



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/oct./2023  
 hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	000000	100547		4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	INGRESOS COBRADOS EN 2022, DEL 2023 EN EL DIA 11/01/2022	\$0.00	\$462.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	INGRESOS COBRADOS EN 2022, DEL 2023 EN EL DIA 02/02/2023	\$0.00	\$550.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	INGRESOS COBRADOS EN 2022, DEL 2023 EN EL DIA 11/02/2022	\$0.00	\$306.00
				2151-01-1	AGUA POTABLE	REGISTRO DEL INGRESO EN 2023, COBRADOS EN 2022	\$1,318.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
							<b>5,272.00</b>	<b>5,272.00</b>
01/jul./2023	000000	D00257		1123-04-01-008	REPO 2022	COMPLEMENTO DE REGISTRO	\$18,782.39	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	COMPLEMENTO DE REGISTRO	\$0.00	\$18,782.39
							<b>18,782.39</b>	<b>18,782.39</b>
01/jul./2023	000000	D00258		1123-04-01-008	REPO 2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$9,186.76	\$0.00
				1123-04-01-008	REPO 2022	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$1,469.88	\$0.00
				2119-06-01-011	REPO 2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$9,186.76
				2119-06-01-011	REPO 2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1,469.88



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,656.64	10,656.64
01/jul./2023	GM 000054	P00298	Gasto Modificado	8220-1105-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,795.60
				8220-1105-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8220-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,505.60
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,912.00
				8220-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,380.80
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,802.40	\$0.00
				8230-1105-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,795.60	\$0.00
				8230-1105-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8230-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,505.60	\$0.00
				8230-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,912.00	\$0.00
				8230-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,380.80	\$0.00
				8230-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,802.40
							17,556.40	17,556.40
01/jul./2023	000000	100549		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$824.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,000.00
				4151-01-02	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUBLICOS EN FESTIVIDADES	GENERALES DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$5,020.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$52.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$337.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE JULIO DE 2023.	\$10,712.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-51-01-02	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUBLICOS EN FESTIVIDADES	Movimiento Directo Automático	\$5,020.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	000000	100549		8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-51-01-02	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUBLICOS EN FESTIVIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,020.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,020.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,020.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-51-01-02	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUBLICOS EN FESTIVIDADES	Movimiento Directo Automático	\$5,020.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	000000	100549		8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-51-01-02	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUBLICOS EN FESTIVIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,020.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
							42,848.00	42,848.00
01/jul./2023	GM 000055	P00306	Gasto Modificado	8220-2531-OS04-07ST-	Recompensas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-2531-OS04-28PC-	Recompensas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-TM05-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,918.73
				8220-2531-OS04-PC28-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,918.73	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,228.00
				8220-2531-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$80,728.00	\$0.00
				8220-2531-OS04-ST07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,728.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$812.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,944.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,516.00
				8220-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,760.00	\$0.00
				8220-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,228.00	\$0.00
				8230-2531-OS04-07ST-	Recompensas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-2531-OS04-28PC-	Recompensas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-2531-FP01-TM05-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,918.73	\$0.00
				8230-2531-OS04-PC28-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,918.73
				8230-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,228.00	\$0.00
				8230-2531-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,728.00
				8230-2531-OS04-ST07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$80,728.00	\$0.00



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

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000055	P00306	Gasto Modificado	8230-2531-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$812.00
				8230-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,944.00
				8230-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,516.00	\$0.00
				8230-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,760.00
				8230-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,228.00
							234,781.46	234,781.46
01/jul./2023	GM 000058	P00315	Gasto Modificado	8220-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-1545-FP01-TM05-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1545-PS03-DS06-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-1545-FP01-TM05-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-1545-PS03-DS06-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/jul./2023	OC 000038	P00316	Orden de Compra	8240-2531-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Vestuario y Uniformes	\$180,728.00	\$0.00
				8220-2531-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Vestuario y Uniformes	\$0.00	\$180,728.00
							180,728.00	180,728.00
01/jul./2023	CO 000711	P00317	Compra	8250-2531-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: F-, 274 EVA DIANA FONSECA OLVERA	\$180,728.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: F-, 274 EVA DIANA FONSECA OLVERA	\$0.00	\$180,728.00
				5127-271001	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	GD Compra : 711 Factura: F-, 274 EVA DIANA FONSECA OLVERA	\$180,728.00	\$0.00
				2112-1-000274	EVA DIANA FONSECA OLVERA	GD Compra : 711 Factura: F-, 274 EVA DIANA FONSECA OLVERA	\$0.00	\$180,728.00
							361,456.00	361,456.00
01/jul./2023	GM 000059	P00319	Gasto Modificado	8220-1545-DR02-OP03-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1545-FP01-TM05-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2023	GM 000059	P00319	Gasto Modificado	8220-1545-PS03-DM08-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1545-DR02-OP03-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-1545-FP01-TM05-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-1545-PS03-DM08-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
							60,000.00	60,000.00
01/jul./2023	000000	I00573		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 01/07/2023	\$0.00	\$10,712.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8677759	\$10,712.00	\$0.00
							10,712.00	10,712.00
01/jul./2023	GM 000060	P00331	Gasto Modificado	8220-1543-DR02-OP03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-1543-DR02-OP03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/jul./2023	OC 000041	P00332	Orden de Compra	8240-1543-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$35,907.80	\$0.00
				8220-1543-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$35,907.80
							35,907.80	35,907.80
01/jul./2023	OC 000047	P00370	Orden de Compra	8240-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3390010001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$69,600.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3390010001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
01/jul./2023	OC 000048	P00377	Orden de Compra	8240-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3390010001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$69,600.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3390010001 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
01/jul./2023	OC 000052	P00441	Orden de Compra	8240-1542-FP01-DM08-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$86,002.40	\$0.00
				8220-1542-FP01-DM08-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$86,002.40
							86,002.40	86,002.40



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	OC 000035	P00299	Orden de Compra	8240-1545-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Vestuario y Uniformes	\$51,040.00	\$0.00
				8220-1545-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2710010001 Vestuario y Uniformes	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
03/jul./2023	000000	100557		4399-01-10-12	RENDIMIENTO FORTAMUN 2023	30062023	\$0.00	\$6,489.74
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	30062023	\$6,489.74	\$0.00
							6,489.74	6,489.74
03/jul./2023	000000	100561		4399-01-10-10	RENDIMIENTO ISR 2023	01/06/2023-30/06/2023	\$0.00	\$3.06
				1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	ABONO INTERESES JUNIO 2023	\$3.06	\$0.00
							3.06	3.06
03/jul./2023	000000	100562		4399-01-10-08	RENDIMIENTO IEPS TABACOS 2023	01/06/2023-30/06/2023	\$0.00	\$135.38
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	ABONO AL INTERES JUNIO 2023	\$135.38	\$0.00
							135.38	135.38
03/jul./2023	000000	100564		4399-01-10-03	RENDIMIENTO FFM 2023	01/06/2023-30/06/2023	\$0.00	\$674.61
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	ABONO AL INTERES JUNIO 2023	\$674.61	\$0.00
							674.61	674.61
03/jul./2023	000000	100565		4399-01-10-04	RENDIMIENTO FOFYR 2023	REND BANC 30062023	\$0.00	\$165.77
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	REND BANC 30062023	\$165.77	\$0.00
							165.77	165.77
03/jul./2023	000000	100571		1112-2-003-13	65509617893 ISR EBI 2023	REND BANC 30062023	\$18.84	\$0.00
				4399-01-10-13	RENDIMIENTO ISR EBI 2023	REND BANC 30062023	\$0.00	\$18.84
							18.84	18.84
03/jul./2023	000000	100578		4399-01-10-09	RENDIMIENTO IVFGASOLINAS 2023	REND BANC 30062023	\$0.00	\$164.01
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	REND BANC 30062023	\$164.01	\$0.00
							164.01	164.01
03/jul./2023	000000	100591		1112-2-003-07	65509617984 ISAN 2023	RENDIMIENTOS JULIO 2023	\$56.41	\$0.00
				4399-01-10-07	RENDIMIENTO ISAN 2023	RENDIMIENTOS JULIO 2023	\$0.00	\$56.41



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56.41	56.41
03/jul./2023	000000	100592		4399-01-10-06	RENDIMIENTO CISAN 2023	RENDIMIENTOS CISAN, JULIO 2023	\$0.00	\$12.63
				1112-2-003-06	65509617953 CISAN 2023	RENDIMEITNOS CISAN, JULIO 2023	\$12.63	\$0.00
							12.63	12.63
03/jul./2023	000000	100593		1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	RENDIMIENTOS FAISM, JULIO 2023	\$22,099.19	\$0.00
				4399-01-10-11	RENDIMIENTO FAISM 2023	RENDIMIENTOS FAISM, JULIO 2023	\$0.00	\$22,099.19
							22,099.19	22,099.19
03/jul./2023	000000	100594		1112-2-003-05	65509617800 FOCOM 2023	RENDIMIENTOS FOCOM, JULIO 2023	\$353.22	\$0.00
				4399-01-10-05	RENDIMIENTO FOCOM 2023	RENDIMIENTOS FOCOM, JULIO 2023	\$0.00	\$353.22
							353.22	353.22
03/jul./2023	000000	100607		1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	RENDIMIENTOS FGP, JULIO 2023	\$2,654.57	\$0.00
				4399-01-10-02	RENDIMIENTO FGP 2023	RENDIMIENTOS FGP, JULIO 2023	\$0.00	\$2,654.57
							2,654.57	2,654.57
03/jul./2023	000000	100678		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, JULIO 2023	\$5,897.50	\$0.00
				4151-07-10-01	RENDIMIENTOS REPO 2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, JULIO 2023	\$0.00	\$5,897.50
				8120-51-07-10-01	RENDIMIENTOS REPO 2023	Movimiento Directo Automático	\$5,897.50	\$0.00
				8140-51-07-10-01	RENDIMIENTOS REPO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,897.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,897.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,897.50
				8140-51-07-10-01	RENDIMIENTOS REPO 2023	Movimiento Directo Automático	\$5,897.50	\$0.00
				8150-51-07-10-01	RENDIMIENTOS REPO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,897.50
							23,590.00	23,590.00
03/jul./2023	GP 000618	C01528	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 618	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 618	\$0.00	\$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 618	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 618	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 618 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 618	\$5,000.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2023	GP 000618	C01528	Gasto Pagado	8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 618 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 618	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 618 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 618	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 618 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 618	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/jul./2023	000000	D00323		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	CUOTA	\$0.00	\$299.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	IVA	\$0.00	\$47.84
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	COBRO	\$0.00	\$400.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	COBRO	\$0.00	\$64.00
				1123-04-01-001	BANCO SANTANDER MEXICO SA	S/C	\$299.00	\$0.00
				1123-04-01-001	BANCO SANTANDER MEXICO SA	S/C	\$47.84	\$0.00
				1123-04-01-001	BANCO SANTANDER MEXICO SA	S/C	\$400.00	\$0.00
				1123-04-01-001	BANCO SANTANDER MEXICO SA	S/C	\$64.00	\$0.00
							810.84	810.84
06/jul./2023	OC 000054	P00464	Orden de Compra	8240-1543-FP01-RM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010055 Material de Limpieza	\$192,536.78	\$0.00
				8220-1543-FP01-RM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010055 Material de Limpieza	\$0.00	\$192,536.78
							192,536.78	192,536.78
07/jul./2023	OC 000043	P00337	Orden de Compra	8240-1548-DR02-OP03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3320010001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$181,762.72	\$0.00
				8220-1548-DR02-OP03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3320010001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$181,762.72
							181,762.72	181,762.72
10/jul./2023	GP 000489	C01161	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 490	\$180.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 490	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 490	\$0.00	\$180.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 490 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 489	\$180.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 490 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 489	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 490 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 489	\$180.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	GP 000489	C01161	Gasto Pagado	1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 490 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 489	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
10/jul./2023	GP 000490	C01162	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 491	\$180.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 491	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 491	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 491	\$0.00	\$180.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 491 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 490	\$180.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 491 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 490	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 491 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 490	\$180.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 491 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 490	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
10/jul./2023	000000	100550		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,080.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$160.00
				4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$208.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$834.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$267.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,500.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$114.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,140.00
				4112-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$104.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,024.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,470.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$458.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$7,881.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$52.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100550		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JULIO DE 2023	\$17,672.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$7,881.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,881.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100550		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,881.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,881.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	000000	100550		8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,470.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$7,881.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,881.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
							70,688.00	70,688.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	PA 000672	C01208	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$52,124.02	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$107,183.70	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$16,050.71	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$14,107.58	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$37,437.69	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$14,788.88	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$11,607.09	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$5,772.34	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$4,943.89	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$5,523.54	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$8,304.92	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$27,324.29	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$9,834.28	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$43,535.52	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$25,998.25	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$13,844.51	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$16,861.32	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$30,622.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$8,673.22	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$1,557.90	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$550.21	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$3,215.67	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$3,566.13	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$9,630.96	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$13,278.24	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$10,860.69	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$118,200.45	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$16,517.99	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$46,868.01	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,124.02
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$107,183.70
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,050.71
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,107.58
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,437.69
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,788.88
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,607.09
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,772.34
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,943.89
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,523.54
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,304.92
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,324.29
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,834.28

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	PA 000672	C01208	Pago	8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,535.52
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,998.25
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,844.51
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,861.32
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,622.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,673.22
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,557.90
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.21
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,215.67
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,566.13
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,630.96
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,278.24
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,860.69
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$118,200.45
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,517.99
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$46,868.01
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$52,124.02	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$107,183.70	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$16,050.71	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$14,107.58	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$37,437.69	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$14,788.88	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$11,607.09	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$5,772.34	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$4,943.89	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$5,523.54	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$8,304.92	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$27,324.29	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$9,834.28	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$43,535.52	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$25,998.25	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$13,844.51	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$16,861.32	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$30,622.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$8,673.22	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$1,557.90	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$550.21	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$3,215.67	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$3,566.13	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$9,630.96	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$13,278.24	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$10,860.69	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	PA 000672	C01208	Pago	8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$118,200.45	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$16,517.99	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$46,868.01	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$52,124.02
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$107,183.70
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$16,050.71
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$14,107.58
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$37,437.69
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$14,788.88
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$11,607.09
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$5,772.34
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$4,943.89
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$5,523.54
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$8,304.92
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$27,324.29
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$9,834.28
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$43,535.52
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$25,998.25
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$13,844.51
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$16,861.32
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$30,622.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$8,673.22
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$1,557.90
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$550.21
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$3,215.67
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$3,566.13
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$9,630.96
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$13,278.24
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$10,860.69
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$118,200.45
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$16,517.99
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$46,868.01
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$678,784.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 675, Factura: 13A-MAA-204-2023	\$0.00	\$678,784.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$52,124.02	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$107,183.70	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$16,050.71	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$14,107.58	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$37,437.69	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$14,788.88	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$11,607.09	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$5,772.34	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	PA 000672	C01208	Pago	8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$4,943.89	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$5,523.54	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$8,304.92	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$27,324.29	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$9,834.28	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$43,535.52	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$25,998.25	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$13,844.51	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$16,861.32	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$30,622.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$8,673.22	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$1,557.90	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$550.21	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$3,215.67	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$3,566.13	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$9,630.96	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$13,278.24	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$10,860.69	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$118,200.45	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$16,517.99	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$46,868.01	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,124.02
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$107,183.70
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,050.71
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,107.58
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,437.69
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,788.88
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,607.09
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,772.34
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,943.89
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,523.54
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,304.92
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,324.29
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,834.28
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,535.52
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,998.25
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,844.51
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,861.32
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,622.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,673.22
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,557.90
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.21

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	PA 000672	C01208	Pago	8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,215.67
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,566.13
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,630.96
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,278.24
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,860.69
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$118,200.45
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,517.99
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$46,868.01
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$52,124.02	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$107,183.70	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$16,050.71	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$14,107.58	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$37,437.69	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$14,788.88	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$11,607.09	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$5,772.34	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$4,943.89	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$5,523.54	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$8,304.92	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$27,324.29	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$9,834.28	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$43,535.52	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$25,998.25	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$13,844.51	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$16,861.32	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$30,622.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$8,673.22	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$1,557.90	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$550.21	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$3,215.67	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	PA 000672	C01208	Pago	8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$3,566.13	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$9,630.96	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$13,278.24	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$10,860.69	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$118,200.45	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$16,517.99	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$46,868.01	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$52,124.02
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$107,183.70
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$16,050.71
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$14,107.58
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$37,437.69
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$14,788.88
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$11,607.09
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$5,772.34
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$4,943.89
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$5,523.54
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$8,304.92
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$27,324.29
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$9,834.28
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$43,535.52
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$25,998.25
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$13,844.51
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$16,861.32
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$30,622.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$8,673.22
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$1,557.90



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	PA 000672	C01208	Pago	8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$550.21
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$3,215.67
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$3,566.13
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$9,630.96
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$13,278.24
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$10,860.69
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$118,200.45
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$16,517.99
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$46,868.01
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$678,784.00	\$0.00
1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 675 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 672	\$0.00	\$678,784.00				
							4,072,704.00	4,072,704.00
10/jul./2023	PA 000673	C01209	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$3,345.16	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,345.16
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 676, Factura: F-84264	\$3,345.16	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 676, Factura: F-84264	\$0.00	\$3,345.16
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 676, Factura: F-84264	\$3,345.16	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 676, Factura: F-84264	\$0.00	\$3,345.16
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$3,345.16	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,345.16
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 676 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 673	\$3,345.16	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 676 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 673	\$0.00	\$3,345.16
2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 676 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 673	\$3,345.16	\$0.00				
1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 676 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 673	\$0.00	\$3,345.16				
							20,070.96	20,070.96
10/jul./2023	GP 000518	C01271	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$16,662.24	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,662.24
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 517	\$16,662.24	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$16,662.24
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 517	\$16,662.24	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	GP 000518	C01271	Gasto Pagado	2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 517	\$0.00	\$16,662.24
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$16,662.24	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,662.24
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 517 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV, Pago: 518	\$16,662.24	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 517 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV, Pago: 518	\$0.00	\$16,662.24
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 517 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV, Pago: 518	\$16,662.24	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 517 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV, Pago: 518	\$0.00	\$16,662.24
							99,973.44	99,973.44
10/jul./2023	000000	I00574		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 10/07/2023	\$0.00	\$17,672.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8677760	\$17,592.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	5979534	\$80.00	\$0.00
							17,672.00	17,672.00
10/jul./2023	GM 000061	P00338	Gasto Modificado	8220-1541-FP01-04RM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,580.00
				8220-1541-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$29,580.00	\$0.00
				8230-1541-FP01-04RM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-1541-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$29,580.00	\$0.00
8230-1541-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,580.00				
							109,160.00	109,160.00
10/jul./2023	GP 000544	C01326	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 543	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$10,000.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 543	\$10,000.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 543	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 543 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 544	\$10,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2023	GP 000544	C01326	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 543 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 544	\$0.00	\$10,000.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 543 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 544	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 543 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 544	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
10/jul./2023	GP 000545	C01327	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,000.00
				8250-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 544	\$15,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$15,000.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 544	\$15,000.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 544	\$0.00	\$15,000.00
				8260-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$15,000.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,000.00
				8270-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 544 ROSALVA GRANADOS PEREZ, Pago: 545	\$15,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 544 ROSALVA GRANADOS PEREZ, Pago: 545	\$0.00	\$15,000.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 544 ROSALVA GRANADOS PEREZ, Pago: 545	\$15,000.00	\$0.00
1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 544 ROSALVA GRANADOS PEREZ, Pago: 545	\$0.00	\$15,000.00				
							90,000.00	90,000.00
10/jul./2023	PA 000750	C01328	Pago	8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$25,578.00	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,578.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 753, Factura: 615	\$25,578.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 753, Factura: 615	\$0.00	\$25,578.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 753, Factura: 615	\$25,578.00	\$0.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Folio: 753, Factura: 615	\$0.00	\$25,578.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$25,578.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,578.00
				8270-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 753 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 750	\$25,578.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 753 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 750	\$0.00	\$25,578.00
2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP Directo 753 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 750	\$25,578.00	\$0.00				
1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 753 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 750	\$0.00	\$25,578.00				
							153,468.00	153,468.00
10/jul./2023	PA 000751	C01329	Pago	8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$25,891.20	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,891.20
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 754, Factura: 616	\$25,891.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/jul./2023	PA 000751	C01329	Pago	8240-1541-DR02-OP03-5124-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 754, Factura: 616	\$0.00	\$25,891.20				
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Folio: 754, Factura: 616	\$25,891.20	\$0.00				
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 754, Factura: 616	\$0.00	\$25,891.20				
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$25,891.20	\$0.00				
				8270-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,891.20				
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 754 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 751	\$25,891.20	\$0.00				
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP Directo 754 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 751	\$0.00	\$25,891.20				
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 754 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 751	\$25,891.20	\$0.00				
											155,347.20	155,347.20
				10/jul./2023	GP 000544	C01347	Cancelación Gasto Pagado	8240-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	-\$10,000.00	\$0.00
8220-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$10,000.00				
8250-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 543	-\$10,000.00					\$0.00				
8240-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 543	\$0.00					-\$10,000.00				
5113-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 543	-\$10,000.00					\$0.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GD Folio: 543	\$0.00					-\$10,000.00				
8260-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE	-\$10,000.00					\$0.00				
8250-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$10,000.00				
8270-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Directo 543 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 544	-\$10,000.00					\$0.00				
8260-1541-FP01-04RM-	Gratificación Anual G. Corriente	Cancelación GP Directo 543 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 544	\$0.00					-\$10,000.00				
2111-3-132002	Gratificación Anual	Cancelación GP Directo 543 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 544	-\$10,000.00	\$0.00								
1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	Cancelación GP Directo 543 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 544	\$0.00	-\$10,000.00								
							-60,000.00	-60,000.00				
10/jul./2023	000000	D00284		1123-04-03-002	FGP 2023	GASTO DE FGP 2023	\$0.00	\$10,000.00				
				2119-07-02-02	FFM 2023	SE PAGA DE FFM 2023	\$10,000.00	\$0.00				
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GASTO DE FGP 2023	\$10,000.00	\$0.00				
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	SE PAGA DE FFM 2023	\$0.00	\$10,000.00				
							20,000.00	20,000.00				





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	PA 000642	C01163	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 646, Factura: 018E	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 646, Factura: 018E	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 646, Factura: 018E	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 646, Factura: 018E	\$0.00	\$14,500.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 646 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 642	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 646 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 642	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ		\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 646 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 642	\$0.00	\$14,343.75
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$156.25
11/jul./2023	PA 000643	C01164	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 647, Factura: 569C	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 647, Factura: 569C	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 647, Factura: 569C	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 647, Factura: 569C	\$0.00	\$14,500.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 647 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 643	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 647 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 643	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ		\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 647 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 643	\$0.00	\$14,343.75
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$156.25
11/jul./2023	PA 000644	C01165	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$12,760.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	PA 000644	C01165	Pago	8220-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,760.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 648, Factura: 2969	\$12,760.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 648, Factura: 2969	\$0.00	\$12,760.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 648, Factura: 2969	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 648, Factura: 2969	\$0.00	\$12,760.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$12,760.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,760.00
				8270-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 648 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 644	\$12,760.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 648 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 644	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ		\$12,760.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 648 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 644	\$0.00	\$12,622.50
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023		\$0.00	\$137.50
				76,560.00				
11/jul./2023	PA 000645	C01166	Pago	8240-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$29,894.36	\$0.00
				8220-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,894.36
				8250-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 649, Factura: 78	\$29,894.36	\$0.00
				8240-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 649, Factura: 78	\$0.00	\$29,894.36
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 649, Factura: 78	\$29,894.36	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Folio: 649, Factura: 78	\$0.00	\$29,894.36
				8260-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$29,894.36	\$0.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,894.36
				8270-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 649 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 645	\$29,894.36	\$0.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 649 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 645	\$0.00	\$29,894.36
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP Directo 649 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 645	\$29,894.36	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 649 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 645	\$0.00	\$29,894.36
				179,366.16				
11/jul./2023	GP 000491	C01167	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$7,308.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,308.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 492	\$7,308.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$7,308.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/oct./2023  
hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	GP 000491	C01167	Gasto Pagado	5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 492	\$7,308.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 492	\$0.00	\$7,308.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$7,308.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,308.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 492 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 491	\$7,308.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 492 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 491	\$0.00	\$7,308.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 492 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 491	\$7,308.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 492 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 491	\$0.00	\$7,308.00
							43,848.00	43,848.00
11/jul./2023	GP 000492	C01168	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$18,560.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,560.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 493	\$18,560.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$18,560.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 493	\$18,560.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 493	\$0.00	\$18,560.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$18,560.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,560.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 493 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 492	\$18,560.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 493 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 492	\$0.00	\$18,560.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 493 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 492	\$18,560.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 493 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 492	\$0.00	\$18,560.00
11/jul./2023	GP 000493	C01169	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 494	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 494	\$0.00	\$11,600.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 494	\$11,600.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 494	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 494 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 493	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 494 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 493	\$0.00	\$11,600.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 494 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 493	\$11,600.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	GP 000493	C01169	Gasto Pagado	1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 494 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 493	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
11/jul./2023	GP 000494	C01170	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$27,840.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,840.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 495	\$27,840.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$27,840.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 495	\$27,840.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 495	\$0.00	\$27,840.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$27,840.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,840.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 495 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 494	\$27,840.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 495 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 494	\$0.00	\$27,840.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 495 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 494	\$27,840.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 495 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 494	\$0.00	\$27,840.00
							167,040.00	167,040.00
11/jul./2023	PA 000646	C01171	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$7,609.60	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,609.60
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 650, Factura: 286	\$7,609.60	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 650, Factura: 286	\$0.00	\$7,609.60
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta CORPORATIVO SIPN OM	GD Folio: 650, Factura: 286	\$7,609.60	\$0.00
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GD Folio: 650, Factura: 286	\$0.00	\$7,609.60
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$7,609.60	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,609.60
				8270-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 650 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 646	\$7,609.60	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 650 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 646	\$0.00	\$7,609.60
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GP Directo 650 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 646	\$7,609.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	PA 000646	C01171	Pago	1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 650 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 646	\$0.00	\$7,609.60
							45,657.60	45,657.60
11/jul./2023	PA 000646	C01187	Cancelación Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GC	-\$7,609.60	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$7,609.60
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650, Factura: 286	-\$7,609.60	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Folio: 650, Factura: 286	\$0.00	-\$7,609.60
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Cancelación GD Folio: 650, Factura: 286	-\$7,609.60	\$0.00
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	Cancelación GD Folio: 650, Factura: 286	\$0.00	-\$7,609.60
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE	-\$7,609.60	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$7,609.60
				8270-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP Directo 650 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 646	-\$7,609.60	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP Directo 650 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 646	\$0.00	-\$7,609.60
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	Cancelación GP Directo 650 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 646	-\$7,609.60	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	Cancelación GP Directo 650 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 646	\$0.00	-\$7,609.60
							-45,657.60	-45,657.60
11/jul./2023	000000	I00551		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,480.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$4,000.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,500.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$6,876.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100551		4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,000.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$240.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,557.00
				4112-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,024.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$992.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$3,166.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,685.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$624.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$988.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE JULIO DE 2023	\$28,743.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,876.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100551		8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,876.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100551		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,876.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	000000	100551		8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$992.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,876.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
							114,972.00	114,972.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	PA 000674	C01210	Pago	8240-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$7,025.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,025.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 677, Factura: F-2628351	\$7,025.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 677, Factura: F-2628351	\$0.00	\$7,025.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Folio: 677, Factura: F-2628351	\$7,025.00	\$0.00
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GD Folio: 677, Factura: F-2628351	\$0.00	\$7,025.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$7,025.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,025.00
				8270-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 677 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 674	\$7,025.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 677 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 674	\$0.00	\$7,025.00
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GP Directo 677 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 674	\$7,025.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 677 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 674	\$0.00	\$7,025.00
11/jul./2023	PA 000675	C01211	Pago	8240-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$163,179.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$163,179.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 678, Factura: F-2628388	\$163,179.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 678, Factura: F-2628388	\$0.00	\$163,179.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Folio: 678, Factura: F-2628388	\$163,179.00	\$0.00
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GD Folio: 678, Factura: F-2628388	\$0.00	\$163,179.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$163,179.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$163,179.00
				8270-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 678 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 675	\$163,179.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 678 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 675	\$0.00	\$163,179.00
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GP Directo 678 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 675	\$163,179.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 678 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 675	\$0.00	\$163,179.00
11/jul./2023	PA 000676	C01212	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$10,148.84	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,148.84
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 679, Factura: RBO. 311979	\$10,148.84	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 679, Factura: RBO. 311979	\$0.00	\$10,148.84
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 679, Factura: RBO. 311979	\$10,148.84	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2023	PA 000676	C01212	Pago	2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 679, Factura: RBO. 311979	\$0.00	\$10,148.84
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$10,148.84	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,148.84
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 679 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 676	\$10,148.84	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 679 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 676	\$0.00	\$10,148.84
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GP Directo 679 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 676	\$10,148.84	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 679 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 676	\$0.00	\$10,148.84
							60,893.04	60,893.04
11/jul./2023	PA 000677	C01213	Pago	8240-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$5,953.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,953.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 680, Factura: F-2629692	\$5,953.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 680, Factura: F-2629692	\$0.00	\$5,953.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Folio: 680, Factura: F-2629692	\$5,953.00	\$0.00
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GD Folio: 680, Factura: F-2629692	\$0.00	\$5,953.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$5,953.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,953.00
				8270-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 680 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 677	\$5,953.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 680 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 677	\$0.00	\$5,953.00
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GP Directo 680 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 677	\$5,953.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 680 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 677	\$0.00	\$5,953.00
11/jul./2023	000000	D00265		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	DEVOLUCION DE CUENTA CANCELADA	\$0.00	\$7,609.60
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	DEVOLUCION DE CUENTA CANCELADA	\$7,609.60	\$0.00
							7,609.60	7,609.60
11/jul./2023	000000	I00575		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 11/07/2023	\$0.00	\$28,743.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8677975	\$21,867.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	9107700	\$6,876.00	\$0.00
							28,743.00	28,743.00
11/jul./2023	PA 000734	C01308	Pago	8240-1543-DR02-OP03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$5,394.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/jul./2023	PA 000734	C01308	Pago	8220-1543-DR02-OP03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,394.00				
				8250-1543-DR02-OP03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 736, Factura: F-6A0F6	\$5,394.00	\$0.00				
				8240-1543-DR02-OP03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 736, Factura: F-6A0F6	\$0.00	\$5,394.00				
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 736, Factura: F-6A0F6	\$5,394.00	\$0.00				
				2112-1-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GD Folio: 736, Factura: F-6A0F6	\$0.00	\$5,394.00				
				8260-1543-DR02-OP03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$5,394.00	\$0.00				
				8250-1543-DR02-OP03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,394.00				
				8270-1543-DR02-OP03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 736 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 734	\$5,394.00	\$0.00				
				8260-1543-DR02-OP03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 736 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 734	\$0.00	\$5,394.00				
				2112-1-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GP Directo 736 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 734	\$5,394.00	\$0.00				
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 736 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 734	\$0.00	\$5,394.00				
											32,364.00	32,364.00
				12/jul./2023	GC 000033	P00301	Gasto Comprometido	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$52,368.20	\$0.00
8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00					\$52,368.20				
							52,368.20	52,368.20				
12/jul./2023	GP 000495	C01172	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00				
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 496	\$1,050.00	\$0.00				
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$1,050.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 496	\$1,050.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 496	\$0.00	\$1,050.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00				
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 496 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 495	\$1,050.00	\$0.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 496 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 495	\$0.00	\$1,050.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 496 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 495	\$1,050.00	\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 496 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 495	\$0.00	\$1,050.00								
							6,300.00	6,300.00				
12/jul./2023	GE 000495	P00302	Gasto Ejercido	8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 495	\$55,245.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	GE 000495	P00302	Gasto Ejercido	8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$55,245.00
							55,245.00	55,245.00
12/jul./2023	GP 000496	C01173	Gasto Pagado	8270-1106-PS03-PR02- 8260-1106-PS03-PR02- 2115-441001 1112-2-003-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas 65509603054 REPO 2023	GP Folio: 496 GP Folio: 496 GP Folio: 496 GP Folio: 496	\$55,245.00 \$0.00 \$55,245.00 \$0.00	\$0.00 \$55,245.00 \$0.00 \$55,245.00
							110,490.00	110,490.00
12/jul./2023	GE 000496	P00303	Gasto Ejercido	8260-1106-PS03-PR02- 8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 496 GE Folio: 496	\$40,660.00 \$0.00	\$0.00 \$40,660.00
							40,660.00	40,660.00
12/jul./2023	GP 000498	C01175	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02- 8220-1106-PS03-PR02- 8250-1106-PS03-PR02- 8240-1106-PS03-PR02- 5241-441001 2115-441001 8260-1106-PS03-PR02- 8250-1106-PS03-PR02- 8270-1106-PS03-PR02-  8260-1106-PS03-PR02- 2115-441001 1112-2-003-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente  Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas 65509603054 REPO 2023	GC GC GD Folio: 497 GD Folio: 497 GD Folio: 497 GD Folio: 497 GE GE GP Directo 497 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV, Pago: 498 GP Directo 497 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV, Pago: 498 GP Directo 497 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV, Pago: 498 GP Directo 497 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV, Pago: 498	\$31,955.00 \$0.00 \$31,955.00 \$0.00 \$31,955.00 \$0.00 \$31,955.00 \$0.00 \$31,955.00 \$0.00 \$31,955.00 \$0.00 \$31,955.00	\$0.00 \$31,955.00 \$0.00 \$31,955.00 \$0.00 \$31,955.00 \$0.00 \$31,955.00 \$0.00 \$31,955.00 \$0.00 \$31,955.00
							191,730.00	191,730.00
12/jul./2023	GP 000499	C01176	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02- 8220-1106-PS03-PR02- 8250-1106-PS03-PR02- 8240-1106-PS03-PR02- 5241-441001 2115-441001 8260-1106-PS03-PR02- 8250-1106-PS03-PR02- 8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC GC GD Folio: 498 GD Folio: 498 GD Folio: 498 GD Folio: 498 GE GE GP Directo 498 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV, Pago: 499	\$29,220.00 \$0.00 \$29,220.00 \$0.00 \$29,220.00 \$0.00 \$29,220.00 \$0.00 \$29,220.00	\$0.00 \$29,220.00 \$0.00 \$29,220.00 \$0.00 \$29,220.00 \$0.00 \$29,220.00 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	GP 000499	c01176	Gasto Pagado	8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 498 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV, Pago: 499	\$0.00	\$29,220.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 498 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV, Pago: 499	\$29,220.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 498 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV, Pago: 499	\$0.00	\$29,220.00
							175,320.00	175,320.00
12/jul./2023	PA 000647	c01177	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$28,884.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,884.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 651, Factura: 2090	\$28,884.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 651, Factura: 2090	\$0.00	\$28,884.00
				5136-361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 651, Factura: 2090	\$28,884.00	\$0.00
				2112-1-000086	GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	GD Folio: 651, Factura: 2090	\$0.00	\$28,884.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$28,884.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,884.00
				8270-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 651 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Pago: 647	\$28,884.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 651 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Pago: 647	\$0.00	\$28,884.00
				2112-1-000086	GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	GP Directo 651 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Pago: 647	\$28,884.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 651 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Pago: 647	\$0.00	\$28,884.00
12/jul./2023	000000	100552		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,760.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$160.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$272.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$5,665.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100552		4143-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$657.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,463.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,205.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,076.00
				4112-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$5,709.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$5,120.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,285.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$3,652.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,011.00
				4141-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,580.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,924.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,300.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JULIO DE 2023	\$37,786.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,665.00	\$0.00
				8120-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$5,709.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,652.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100552		8120-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,665.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,709.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,652.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,709.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100552		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,665.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,709.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,665.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100552		8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,665.00	\$0.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,463.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,205.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$5,709.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,652.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,665.00
				8150-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.00
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,205.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,709.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	100552		8150-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
							151,144.00	151,144.00
12/jul./2023	PA 000678	C01214	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 681, Factura: F-0B7EB	\$9,280.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 681, Factura: F-0B7EB	\$0.00	\$9,280.00
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 681, Factura: F-0B7EB	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000012	HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS	GD Folio: 681, Factura: F-0B7EB	\$0.00	\$9,280.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 681 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 678	\$9,280.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 681 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 678	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000012	HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS	GP Directo 681 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 678	\$9,280.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 681 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 678	\$0.00	\$9,280.00
12/jul./2023	PP 000038	P00326	Programacion de Pago	8260-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 38	\$38,860.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 38	\$0.00	\$38,860.00
							38,860.00	38,860.00
12/jul./2023	PA 000721	C01272	Pago	8270-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 721	\$38,860.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 721	\$0.00	\$38,860.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 721	\$38,860.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 721	\$0.00	\$38,860.00
							77,720.00	77,720.00
12/jul./2023	000000	100576		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 12/07/2023	\$0.00	\$37,786.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8678144	\$35,211.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2023	000000	I00576		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	7355143	\$1,214.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	7366304	\$1,024.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	7372859	\$337.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	7370383	\$6,000.00	\$0.00
				2119-07-01-07	ROCIO GUITIERREZ RIVERA	7370383	\$0.00	\$6,000.00
							43,786.00	43,786.00
12/jul./2023	GD 000604	P00394	Gasto Devengado	8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 604	\$52,368.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$52,368.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 604	\$52,368.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 604	\$0.00	\$52,368.00
							104,736.00	104,736.00
12/jul./2023	GD 000604	P00486	Cancelación Gasto Devengado	8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 604	-\$52,368.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 604	\$0.00	-\$52,368.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 604	-\$52,368.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 604	\$0.00	-\$52,368.00
							-104,736.00	-104,736.00
12/jul./2023	GD 000746	P00487	Gasto Devengado	8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 746	\$52,368.20	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$52,368.20
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 746	\$52,368.20	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 746	\$0.00	\$52,368.20
							104,736.40	104,736.40
13/jul./2023	PA 000648	C01178	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$12,180.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,180.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: AFAD1397	\$12,180.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: AFAD1397	\$0.00	\$12,180.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jul./2023	PA 000648	C01178	Pago	5136-361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 652, Factura: AFAD1397	\$12,180.00	\$0.00				
				2112-1-000276	ROCIO HURTADO SANTIAGO	GD Folio: 652, Factura: AFAD1397	\$0.00	\$12,180.00				
				8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$12,180.00	\$0.00				
				8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,180.00				
				8270-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 652 ROCIO HURTADO SANTIAGO, Pago: 648	\$12,180.00	\$0.00				
				8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 652 ROCIO HURTADO SANTIAGO, Pago: 648	\$0.00	\$12,180.00				
				2112-1-000276	ROCIO HURTADO SANTIAGO	GP Directo 652 ROCIO HURTADO SANTIAGO, Pago: 648	\$12,180.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 652 ROCIO HURTADO SANTIAGO, Pago: 648	\$0.00	\$12,180.00				
											73,080.00	73,080.00
				13/jul./2023	PA 000649	C01179	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
8220-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,800.00				
8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: 9133	\$5,800.00					\$0.00				
8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: 9133	\$0.00					\$5,800.00				
5136-361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 653, Factura: 9133	\$5,800.00					\$0.00				
2112-1-000277	MARIA GUADALUPE BARRIENTOS SANCHEZ	GD Folio: 653, Factura: 9133	\$0.00					\$5,800.00				
8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$5,800.00					\$0.00				
8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,800.00				
8270-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 653 MARIA GUADALUPE BARRIENTOS SANCHEZ, Pago: 649	\$5,800.00					\$0.00				
8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 653 MARIA GUADALUPE BARRIENTOS SANCHEZ, Pago: 649	\$0.00					\$5,800.00				
2112-1-000277	MARIA GUADALUPE BARRIENTOS SANCHEZ	GP Directo 653 MARIA GUADALUPE BARRIENTOS SANCHEZ, Pago: 649	\$5,800.00					\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 653 MARIA GUADALUPE BARRIENTOS SANCHEZ, Pago: 649	\$0.00					\$5,800.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
13/jul./2023	PP 000033	P00304	Programacion de Pago	8260-1106-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 33	\$34,771.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 33	\$0.00	\$34,771.00
							34,771.00	34,771.00
13/jul./2023	PA 000650	C01180	Pago	8270-1106-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Folio Pago: 650	\$34,771.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Folio Pago: 650	\$0.00	\$34,771.00
				2112-1-000033	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	GP AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Folio Pago: 650	\$34,771.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Folio Pago: 650	\$0.00	\$34,771.00
							69,542.00	69,542.00
13/jul./2023	PA 000651	C01181	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$21,924.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,924.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 654, Factura: 35	\$21,924.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 654, Factura: 35	\$0.00	\$21,924.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 654, Factura: 35	\$21,924.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 654, Factura: 35	\$0.00	\$21,924.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$21,924.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,924.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 654 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 651	\$21,924.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 654 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 651	\$0.00	\$21,924.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 654 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 651	\$21,924.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 654 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 651	\$0.00	\$21,924.00
13/jul./2023	PA 000652	C01182	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$17,052.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,052.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	PA 000652	C01182	Pago	8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 655, Factura: 31	\$17,052.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 655, Factura: 31	\$0.00	\$17,052.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 655, Factura: 31	\$17,052.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 655, Factura: 31	\$0.00	\$17,052.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$17,052.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,052.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 655 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 652	\$17,052.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 655 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 652	\$0.00	\$17,052.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 655 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 652	\$17,052.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 655 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 652	\$0.00	\$17,052.00
							102,312.00	102,312.00
13/jul./2023	PA 000653	C01183	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$14,848.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,848.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 656, Factura: 32	\$14,848.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 656, Factura: 32	\$0.00	\$14,848.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 656, Factura: 32	\$14,848.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 656, Factura: 32	\$0.00	\$14,848.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$14,848.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,848.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 656 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 653	\$14,848.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 656 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 653	\$0.00	\$14,848.00
2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 656 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 653	\$14,848.00	\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 656 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 653	\$0.00	\$14,848.00				
							89,088.00	89,088.00
13/jul./2023	PA 000654	C01184	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,668.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,668.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	PA 000654	C01184	Pago	8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 657, Factura: 30	\$2,668.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 657, Factura: 30	\$0.00	\$2,668.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 657, Factura: 30	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 657, Factura: 30	\$0.00	\$2,668.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,668.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,668.00
				8270-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 657 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 654	\$2,668.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 657 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 654	\$0.00	\$2,668.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 657 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 654	\$2,668.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 657 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 654	\$0.00	\$2,668.00
							16,008.00	16,008.00
13/jul./2023	PA 000655	C01185	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,190.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,190.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 658, Factura: 33	\$3,190.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 658, Factura: 33	\$0.00	\$3,190.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 658, Factura: 33	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 658, Factura: 33	\$0.00	\$3,190.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,190.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,190.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 658 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 655	\$3,190.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 658 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 655	\$0.00	\$3,190.00
2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 658 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 655	\$3,190.00	\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 658 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 655	\$0.00	\$3,190.00				
							19,140.00	19,140.00
13/jul./2023	PA 000656	C01186	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,306.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,306.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jul./2023	PA 000656	C01186	Pago	8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 659, Factura: 34	\$3,306.00	\$0.00				
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 659, Factura: 34	\$0.00	\$3,306.00				
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 659, Factura: 34	\$3,306.00	\$0.00				
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 659, Factura: 34	\$0.00	\$3,306.00				
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,306.00	\$0.00				
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,306.00				
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 659 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 656	\$3,306.00	\$0.00				
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 659 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 656	\$0.00	\$3,306.00				
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 659 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 656	\$3,306.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 659 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 656	\$0.00	\$3,306.00				
											19,836.00	19,836.00
				13/jul./2023	000000	100553	4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$300.00	
							4151-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$210.00	
							4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,880.00	
4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$21.00					
4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$285.00					
4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$285.00					
4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$80.00					
4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$5,535.00					
4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$4,417.00					
4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$319.00					
4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$1,440.00					
4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$588.00					
4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$105.00					
4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$38.00					
4112-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$1,500.00					
4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$519.00					
4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$4,096.00					
4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$2,042.00					

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100553		4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$6,500.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$3,601.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$936.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JULIO DE 2023	\$35,697.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,535.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$3,601.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100553		8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,535.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,601.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,535.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100553		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,535.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,535.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	000000	100553		8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,042.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$3,601.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,535.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,042.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,601.00				
8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00				
							142,788.00	142,788.00
13/jul./2023	GP 000519	C01274	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$29,580.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,580.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 518	\$29,580.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	GP 000519	C01274	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$29,580.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 518	\$29,580.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 518	\$0.00	\$29,580.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$29,580.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,580.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 518 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 519	\$29,580.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 518 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 519	\$0.00	\$29,580.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 518 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 519	\$29,580.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 518 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 519	\$0.00	\$29,580.00
13/jul./2023	GP 000520	C01275	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$17,400.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 519	\$17,400.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$17,400.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 519	\$17,400.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 519	\$0.00	\$17,400.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 519 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 520	\$17,400.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 519 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 520	\$0.00	\$17,400.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 519 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 520	\$17,400.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 519 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 520	\$0.00	\$17,400.00
13/jul./2023	GP 000522	C01278	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 521	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 521	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 521	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 521 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 522	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 521 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 522	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 521 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 522	\$5,000.00	\$0.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 521 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 522	\$0.00	\$5,000.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
13/jul./2023	000000	D00264		1112-2-003-01 2119-07-01-07	65509603054 REPO 2023 ROCIO GUITIERREZ RIVERA	DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO (PREDIAL) DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO (PREDIAL)	\$0.00 \$6,000.00	\$6,000.00 \$0.00
							6,000.00	6,000.00
13/jul./2023	000000	I00577		1111-1-5 1112-2-003-01	CAJA GENERAL 2023 65509603054 REPO 2023	INGRESO 13/07/2023 8678274	\$0.00 \$35,697.00	\$35,697.00 \$0.00
							35,697.00	35,697.00
13/jul./2023	IR 000111	I00586	Ingreso Pagado	8120-81-04-02 8140-81-04-02 1122-81 4211-04-02 8140-81-04-02 8150-81-04-02 1112-2-003-02 1122-81	FGP 2023 FGP 2023 Participaciones FGP 2023 FGP 2023 FGP 2023 65509616927 FGP 2023 Participaciones	ID directo: 111, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 ID directo: 111, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 ID directo: 111, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 ID directo: 111, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 IR:111, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 IR:111, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 IR:111, FGP 2023 IR:111, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$1,493,813.50 \$0.00 \$1,493,813.50 \$0.00 \$1,493,813.50 \$0.00 \$1,493,813.50 \$0.00	\$0.00 \$1,493,813.50 \$0.00 \$1,493,813.50 \$0.00 \$1,493,813.50 \$0.00 \$1,493,813.50
							5,975,254.00	5,975,254.00
13/jul./2023	GP 000542	C01317	Gasto Pagado	8240-1541-PS03-PR02- 8220-1541-PS03-PR02- 8250-1541-PS03-PR02- 8240-1541-PS03-PR02- 5212-415001 2115-415001 8260-1541-PS03-PR02- 8250-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC GC GD Folio: 541 GD Folio: 541 GD Folio: 541 GD Folio: 541 GE GE	\$47,278.00 \$0.00 \$47,278.00 \$0.00 \$47,278.00 \$0.00 \$47,278.00 \$0.00	\$0.00 \$47,278.00 \$0.00 \$47,278.00 \$0.00 \$47,278.00 \$0.00 \$47,278.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2023	GP 000542	C01317	Gasto Pagado	8270-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 541 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 542	\$47,278.00	\$0.00
				8260-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 541 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 542	\$0.00	\$47,278.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Directo 541 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 542	\$47,278.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 541 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 542	\$0.00	\$47,278.00
							283,668.00	283,668.00
13/jul./2023	000000	D00270		1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	COMISIONES FAISM 2014, JULIO 2023	\$0.00	\$300.00
				1123-03-18-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO	COMISIONES FAISM 2014, JULIO 2023	\$348.00	\$0.00
				1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	COMISIONES FAISM 2014, JULIO 2023	\$0.00	\$48.00
							348.00	348.00
13/jul./2023	000000	D00271		1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	COMISIONES FAISM 2017, JULIO 2023	\$0.00	\$300.00
				1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	COMISIONES FAISM 2017, JULIO 2023	\$0.00	\$48.00
				1123-03-17-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO	COMISIONES FAISM 2017, JULIO 2023	\$348.00	\$0.00
							348.00	348.00
13/jul./2023	PA 000752	C01330	Pago	8240-1541-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$29,580.00	\$0.00
				8220-1541-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,580.00
				8250-1541-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 755, Factura: 223	\$29,580.00	\$0.00
				8240-1541-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 755, Factura: 223	\$0.00	\$29,580.00
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 755, Factura: 223	\$29,580.00	\$0.00
				2112-1-000196	CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV	GD Folio: 755, Factura: 223	\$0.00	\$29,580.00
				8260-1541-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$29,580.00	\$0.00
				8250-1541-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,580.00
				8270-1541-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 755 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Pago: 752	\$29,580.00	\$0.00
				8260-1541-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 755 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Pago: 752	\$0.00	\$29,580.00
				2112-1-000196	CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV	GP Directo 755 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Pago: 752	\$29,580.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 755 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Pago: 752	\$0.00	\$29,580.00
14/jul./2023	000000	I00554		4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$620.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100554		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,855.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$570.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$980.00
				4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$208.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,556.10
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$700.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,080.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4112-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$104.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,595.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$6,144.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$508.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$520.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$674.00
				4141-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,800.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$780.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$624.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTALE DEL DIA 14 DE JULIO DE 2023	\$21,913.10	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,855.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$1,556.10	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100554		8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$6,144.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,855.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.10
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,144.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100554		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,144.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,556.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,144.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,855.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100554		8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$1,556.10	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$6,144.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,855.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.10
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,144.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	100554		8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
							87,652.40	87,652.40
14/jul./2023	GP 000505	C01215	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$151,490.25	\$0.00
				8240-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,139.55	\$0.00
				8240-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$43,658.85	\$0.00
				8240-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,612.86	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$119.97	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$594.34	\$0.00
				8220-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$151,490.25
				8220-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,139.55
				8220-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,658.85
				8220-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,612.86
				8220-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.97
				8220-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$594.34
				8250-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 504	\$151,490.25	\$0.00
				8250-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 504	\$10,139.55	\$0.00
				8250-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 504	\$150.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 504	\$43,658.85	\$0.00
				8250-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 504	\$1,612.86	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 504	\$1,150.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 504	\$119.97	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 504	\$594.34	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000505	c01215	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$151,490.25
				8240-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$10,139.55
				8240-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$150.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$43,658.85
				8240-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$1,612.86
				8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$1,150.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$119.97
				8240-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$594.34
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 504	\$151,490.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 504	\$10,139.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 504	\$43,658.85	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 504	\$119.97	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 504	\$594.34	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 504	\$150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 504	\$1,150.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 504	\$1,612.86	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 504	\$0.00	\$151,490.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 504	\$0.00	\$10,139.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 504	\$0.00	\$43,658.85
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 504	\$0.00	\$119.97
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 504	\$0.00	\$594.34
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 504	\$0.00	\$150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 504	\$0.00	\$1,150.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 504	\$0.00	\$1,612.86
				8260-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$151,490.25	\$0.00
				8260-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,139.55	\$0.00
				8260-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$43,658.85	\$0.00
				8260-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,612.86	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$119.97	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$594.34	\$0.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$151,490.25



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000505	c01215	Gasto Pagado	8250-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,139.55
				8250-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,658.85
				8250-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,612.86
				8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.97
				8250-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$594.34
				8270-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$151,490.25	\$0.00
				8270-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$10,139.55	\$0.00
				8270-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$150.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$43,658.85	\$0.00
				8270-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$1,612.86	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$1,150.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$119.97	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$594.34	\$0.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$0.00	\$151,490.25
				8260-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$0.00	\$10,139.55
				8260-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$0.00	\$150.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$0.00	\$43,658.85
				8260-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$0.00	\$1,612.86
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$0.00	\$1,150.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$0.00	\$119.97
				8260-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$0.00	\$594.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$205,288.65	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$119.97	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$594.34	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$1,300.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$1,612.86	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000505	c01215	Gasto Pagado	1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$0.00	\$180,527.23
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505 T-2O258 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,612.86
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505 T-6N883 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505 T-2N736 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$300.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505 T-6N839 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,801.88
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505 T-5N708 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,601.67
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505 T-3O386	\$0.00	\$6,834.42
				2117-04-12-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIO FORTAMUN 2023	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$0.00	\$14,643.42
				2117-04-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2023	GP Directo 504 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 505	\$0.00	\$594.34
							1,253,494.92	1,253,494.92
14/jul./2023	GP 000506	c01216	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 505	\$14,500.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$14,500.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 505	\$14,500.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 505	\$0.00	\$14,500.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 505 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 506	\$14,500.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 505 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 506	\$0.00	\$14,500.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 505 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 506	\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 505 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 506 T-4O764	\$0.00	\$14,075.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 505 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 506 T-2N274 PENSION ALIM	\$0.00	\$225.00
1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 505 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 506 T-7N244 PENSION ALIM	\$0.00	\$200.00				
							87,000.00	87,000.00
14/jul./2023	GP 000507	c01217	Gasto Pagado	8240-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,591.05	\$0.00
				8240-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,398.25	\$0.00
				8240-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,644.15	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,325.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000507	C01217	Gasto Pagado	8240-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,854.15	\$0.00
				8240-1541-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$933.44	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$212.03	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,031.60	\$0.00
				8220-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,591.05
				8220-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,398.25
				8220-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,644.15
				8220-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,325.20
				8220-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,854.15
				8220-1541-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$933.44
				8220-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.03
				8220-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,031.60
				8250-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$7,591.05	\$0.00
				8250-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$18,398.25	\$0.00
				8250-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$7,644.15	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$27,325.20	\$0.00
				8250-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$7,854.15	\$0.00
				8250-1541-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 506	\$933.44	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 506	\$1,150.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000507	C01217	Gasto Pagado	8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 506	\$500.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 506	\$212.03	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 506	\$1,031.60	\$0.00
				8240-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$7,591.05
				8240-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$18,398.25
				8240-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$7,644.15
				8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$27,325.20
				8240-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$7,854.15
				8240-1541-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$933.44
				8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$1,150.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$500.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$212.03
				8240-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 506	\$0.00	\$1,031.60
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 506	\$7,591.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 506	\$18,398.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 506	\$7,644.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 506	\$27,325.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 506	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 506	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 506	\$7,854.15	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 506	\$212.03	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 506	\$1,031.60	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 506	\$1,150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 506	\$500.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 506	\$933.44	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 506	\$0.00	\$7,591.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 506	\$0.00	\$18,398.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 506	\$0.00	\$7,644.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 506	\$0.00	\$27,325.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 506	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 506	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 506	\$0.00	\$7,854.15
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 506	\$0.00	\$212.03



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000507	C01217	Gasto Pagado	2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 506	\$0.00	\$1,031.60
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 506	\$0.00	\$1,150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 506	\$0.00	\$500.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 506	\$0.00	\$933.44
				8260-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,591.05	\$0.00
				8260-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$18,398.25	\$0.00
				8260-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,644.15	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$27,325.20	\$0.00
				8260-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,854.15	\$0.00
				8260-1541-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$933.44	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$212.03	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,031.60	\$0.00
				8250-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,591.05
				8250-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,398.25
				8250-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,644.15
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,325.20
				8250-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,854.15
				8250-1541-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$933.44
				8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.03
				8250-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,031.60
				8270-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$7,591.05	\$0.00
				8270-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$18,398.25	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000507	C01217	Gasto Pagado	8270-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$7,644.15	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$27,325.20	\$0.00
				8270-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$7,854.15	\$0.00
				8270-1541-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$933.44	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$1,150.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$500.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$212.03	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$1,031.60	\$0.00
				8260-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$0.00	\$7,591.05
				8260-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$0.00	\$18,398.25
				8260-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$0.00	\$7,644.15
				8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$0.00	\$27,325.20
				8260-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$0.00	\$7,854.15
				8260-1541-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$0.00	\$933.44
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$0.00	\$500.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$0.00	\$212.03
				8260-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$0.00	\$1,031.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$91,948.50	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$212.03	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$1,031.60	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$1,650.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 506 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 507	\$933.44	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	NOMINA	\$0.00	\$83,963.42



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/oct./2023  
hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000507	C01217	Gasto Pagado	1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$933.44
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	CANASTA BASICA	\$0.00	\$1,500.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	CANASTA BASICA	\$0.00	\$150.00
				2117-04-01-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS REPO 2023	ISR	\$0.00	\$8,197.11
				2117-04-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2023	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,031.60
							574,653.42	574,653.42
14/jul./2023	PA 000689	C01232	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$29,000.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,000.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: E51B	\$29,000.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 692, Factura: E51B	\$0.00	\$29,000.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 692, Factura: E51B	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000278	MARIANA YOHALI BECERRIL MAIZ	GD Folio: 692, Factura: E51B	\$0.00	\$29,000.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$29,000.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,000.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 692 MARIANA YOHALI BECERRIL MAIZ, Pago: 689	\$29,000.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 692 MARIANA YOHALI BECERRIL MAIZ, Pago: 689	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000278	MARIANA YOHALI BECERRIL MAIZ	GP Directo 692 MARIANA YOHALI BECERRIL MAIZ, Pago: 689	\$29,000.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 692 MARIANA YOHALI BECERRIL MAIZ, Pago: 689	\$0.00	\$29,000.00
							174,000.00	174,000.00
14/jul./2023	PA 000695	C01238	Pago	8240-1545-OS04-ST07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$10,788.00	\$0.00
				8220-1545-OS04-ST07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,788.00
				8250-1545-OS04-ST07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 698, Factura: 061B9527	\$10,788.00	\$0.00
				8240-1545-OS04-ST07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 698, Factura: 061B9527	\$0.00	\$10,788.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 698, Factura: 061B9527	\$10,788.00	\$0.00
				2112-1-000272	MINIORYNS	GD Folio: 698, Factura: 061B9527	\$0.00	\$10,788.00
				8260-1545-OS04-ST07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$10,788.00	\$0.00
				8250-1545-OS04-ST07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,788.00
				8270-1545-OS04-ST07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 698 MINIORYNS, Pago: 695	\$10,788.00	\$0.00
				8260-1545-OS04-ST07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 698 MINIORYNS, Pago: 695	\$0.00	\$10,788.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	PA 000695	C01238	Pago	2112-1-000272	MINIORYNS	GP Directo 698 MINIORYNS, Pago: 695	\$10,788.00	\$0.00
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 698 MINIORYNS, Pago: 695	\$0.00	\$10,788.00
							64,728.00	64,728.00
14/jul./2023	GM 000057	P00314	Gasto Modificado	8220-1545-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
				8220-1545-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$60,552.00	\$0.00
				8220-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1545-OS04-ST07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,552.00
				8220-1545-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,400.00
				8230-1545-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00
				8230-1545-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,552.00
				8230-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-1545-OS04-ST07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$60,552.00	\$0.00
				8230-1545-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$32,400.00	\$0.00
							185,904.00	185,904.00
14/jul./2023	PA 000696	C01239	Pago	8240-1545-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$17,400.00	\$0.00
				8220-1545-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00
				8250-1545-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 699, Factura: 317C1B09	\$17,400.00	\$0.00
				8240-1545-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 699, Factura: 317C1B09	\$0.00	\$17,400.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 699, Factura: 317C1B09	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000272	MINIORYNS	GD Folio: 699, Factura: 317C1B09	\$0.00	\$17,400.00
				8260-1545-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00
				8250-1545-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00
				8270-1545-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 699 MINIORYNS, Pago: 696	\$17,400.00	\$0.00
				8260-1545-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 699 MINIORYNS, Pago: 696	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000272	MINIORYNS	GP Directo 699 MINIORYNS, Pago: 696	\$17,400.00	\$0.00
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 699 MINIORYNS, Pago: 696	\$0.00	\$17,400.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000521	C01277	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$100,731.69	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$6,200.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,624.53	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$3,443.84	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,774.55	\$0.00
				8240-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,868.81	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$110.58	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$535.18	\$0.00
				8240-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,825.15	\$0.00
				8220-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,731.69
				8220-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,200.00
				8220-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,624.53
				8220-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,443.84
				8220-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,774.55
				8220-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,868.81
				8220-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.58
				8220-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$535.18
				8220-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,825.15
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 520	\$100,731.69	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 520	\$6,200.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 520	\$1,624.53	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 520	\$3,443.84	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 520	\$29,774.55	\$0.00
				8250-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 520	\$1,868.81	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 520	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 520	\$110.58	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 520	\$535.18	\$0.00
				8250-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 520	\$6,825.15	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$100,731.69

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000521	c01277	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$6,200.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$1,624.53
				8240-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$3,443.84
				8240-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$29,774.55
				8240-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$1,868.81
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$110.58
				8240-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$535.18
				8240-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$6,825.15
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 520	\$100,731.69	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 520	\$29,774.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 520	\$6,825.15	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 520	\$1,624.53	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 520	\$110.58	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 520	\$3,443.84	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 520	\$535.18	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 520	\$6,200.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 520	\$1,800.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 520	\$1,868.81	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 520	\$0.00	\$100,731.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 520	\$0.00	\$29,774.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 520	\$0.00	\$6,825.15
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 520	\$0.00	\$1,624.53
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 520	\$0.00	\$110.58
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 520	\$0.00	\$3,443.84
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 520	\$0.00	\$535.18
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 520	\$0.00	\$6,200.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 520	\$0.00	\$1,800.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 520	\$0.00	\$1,868.81
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$100,731.69	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$6,200.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,624.53	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$3,443.84	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$29,774.55	\$0.00
				8260-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,868.81	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000521	C01277	Gasto Pagado	8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$110.58	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$535.18	\$0.00
				8260-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,825.15	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$100,731.69
				8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,200.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,624.53
				8250-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,443.84
				8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,774.55
				8250-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,868.81
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$110.58
				8250-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$535.18
				8250-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,825.15
				8270-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$100,731.69	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$6,200.00	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$1,624.53	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$3,443.84	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$29,774.55	\$0.00
				8270-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$1,868.81	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$110.58	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$535.18	\$0.00
				8270-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$6,825.15	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$0.00	\$100,731.69
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$0.00	\$6,200.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$0.00	\$1,624.53
				8260-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$0.00	\$3,443.84
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$0.00	\$29,774.55

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000521	c01277	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$0.00	\$1,868.81
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$0.00	\$110.58
				8260-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$0.00	\$535.18
				8260-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$0.00	\$6,825.15
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$0.00	\$127,903.95
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	PRIMA VACACIONAL DE FGP 2023	\$0.00	\$1,868.81
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	PAGO DE SUELDO OSVALDO TAPIA CRUZ	\$0.00	\$3,460.97
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	CANASTA BASICA 14/07/2023	\$0.00	\$6,500.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	CANASTA BASICA 14/07/2023	\$0.00	\$1,500.00
				2117-04-03-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FFM 2023	ISR SUELDO JULIO 14/07/2023	\$0.00	\$7,701.58
				2117-04-03-02	FONDO DE AHORRO FFM 2023	FONDO DE AHORRO JULIO 14/07/2023	\$0.00	\$3,979.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$137,331.39	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$1,735.11	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$3,979.02	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$8,000.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 520 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 521	\$1,868.81	\$0.00
							917,485.98	917,485.98
14/jul./2023	GP 000524	c01280	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$52,368.20	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,368.20
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 523	\$52,368.20	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$52,368.20
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 523	\$52,368.20	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 523	\$0.00	\$52,368.20
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$52,368.20	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,368.20
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 523 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 524	\$52,368.20	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 523 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 524	\$0.00	\$52,368.20
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 523 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 524	\$52,368.20	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 523 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 524	\$0.00	\$52,368.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							314,209.20	314,209.20
14/jul./2023	GP 000526	C01283	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$5,034.40	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,034.40
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 525	\$5,034.40	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$5,034.40
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 525	\$5,034.40	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 525	\$0.00	\$5,034.40
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$5,034.40	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,034.40
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 525 MINIORYNS, Pago: 526	\$5,034.40	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 525 MINIORYNS, Pago: 526	\$0.00	\$5,034.40
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 525 MINIORYNS, Pago: 526	\$5,034.40	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 525 MINIORYNS, Pago: 526	\$0.00	\$5,034.40
14/jul./2023	IR 000107	100579	Ingreso Pagado	8120-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 107, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$90,598.73	\$0.00
				8140-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 107, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$90,598.73
				1122-81	Participaciones	ID directo: 107, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$90,598.73	\$0.00
				4211-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 107, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$90,598.73
				8140-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	IR:107, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$90,598.73	\$0.00
				8150-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	IR:107, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$90,598.73
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	IR:107, IVFGASOLINAS 2023	\$90,598.73	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:107, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$90,598.73
							362,394.92	362,394.92
14/jul./2023	000000	100581		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 14/07/2023	\$0.00	\$21,913.10
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8678867	\$21,135.00	\$0.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESC. SEGURIDAD PUBLICA	\$778.10	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.10	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.10
8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.10	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	000000	I00581		8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.10
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$778.10	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.10
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$778.10	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.10
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$778.10
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$778.10	\$0.00
				25,803.60				
14/jul./2023	000000	E00176		2119-07-02-03	JUAN CARLOS RUIZ PAZARAN	1RA QUINCENA JUNIO 2023 -FGP 2023-	\$6,162.23	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	1RA QUINCENA JUNIO 2023 -FGP 2023-	\$0.00	\$6,162.23
6,162.23							6,162.23	
14/jul./2023	000000	E00177		2119-07-02-03	JUAN CARLOS RUIZ PAZARAN	2DA QUINCENA JUNIO 2023 -FGP 2023-	\$6,177.16	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	2DA QUINCENA JUNIO 2023 -FGP 2023-	\$0.00	\$6,177.16
6,177.16							6,177.16	
14/jul./2023	000000	E00178		2119-07-02-04	ANDREA SANCHEZ CAMACHO	2DA QUINCENA JUNIO 2023 -FGP 2023-	\$6,834.42	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	2DA QUINCENA JUNIO 2023 -FGP 2023-	\$0.00	\$6,834.42
6,834.42							6,834.42	
14/jul./2023	GP 000546	C01338	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GC	\$182,430.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,360.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GC	\$0.00	\$182,430.00
				8220-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,360.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 545	\$182,430.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 545	\$6,360.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$182,430.00
				8240-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,360.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 545	\$6,360.00	\$0.00
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 545	\$182,430.00	\$0.00
				2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 545	\$0.00	\$182,430.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,360.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GE	\$182,430.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,360.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00	\$182,430.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000546	C01338	Gasto Pagado	8250-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,360.00
				8270-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GP Directo 545 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 546	\$182,430.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 545 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 546	\$6,360.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GP Directo 545 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 546	\$0.00	\$182,430.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 545 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 546	\$0.00	\$6,360.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 545 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 546 1ER QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$158,927.63
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 545 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 546 1ER QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$28,862.37
				1123-04-02-005	ZULEIDY AGUILAR DELGADO	GP Directo 545 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 546 ABONO DE PRESTAMO PERSONAL, 1ER QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-111001	Dietas	GP Directo 545 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 546	\$182,430.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 545 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 546	\$6,360.00	\$0.00
							1,132,740.00	1,132,740.00
14/jul./2023	GP 000547	C01339	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$43,203.45	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$101,189.85	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$53,810.55	\$0.00
				8240-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$39,387.60	\$0.00
				8240-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,916.65	\$0.00
				8240-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,644.15	\$0.00
				8240-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$14,379.30	\$0.00
				8240-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,942.30	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$116,553.90	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,095.65	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,817.70	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$21,372.90	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,936.60	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,868.25	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	c01339	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$28,440.90	\$0.00
				8240-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,825.15	\$0.00
				8240-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,460.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$4,950.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$832.24	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$239.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,957.98	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$691.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$22.13	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$711.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$40.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$106.79	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$653.79	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$4,072.70	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,164.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$6,477.40	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$690.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$108.06	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$192.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$522.62	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$887.46	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$933.44	\$0.00
				8240-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,579.61	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,282.83	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	c01339	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,747.28	\$0.00
				8220-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,203.45
				8220-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$101,189.85
				8220-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,810.55
				8220-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,387.60
				8220-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,916.65
				8220-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,644.15
				8220-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,379.30
				8220-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,942.30
				8220-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$116,553.90
				8220-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,095.65
				8220-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,817.70
				8220-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,372.90
				8220-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,936.60
				8220-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,868.25
				8220-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,440.90
				8220-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,825.15
				8220-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,460.00
				8220-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,950.00
				8220-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8220-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	C01339	Gasto Pagado	8220-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$832.24
				8220-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,957.98
				8220-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$691.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.13
				8220-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.00
				8220-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$40.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.79
				8220-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$653.79
				8220-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,072.70
				8220-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,164.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,477.40
				8220-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.06
				8220-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$192.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.62
				8220-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$887.46
				8220-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$933.44
				8220-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,579.61
				8220-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,282.83
				8220-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,747.28
				8250-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$43,203.45	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$101,189.85	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$53,810.55	\$0.00
				8250-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$39,387.60	\$0.00
				8250-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$9,916.65	\$0.00
				8250-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$7,644.15	\$0.00
				8250-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$14,379.30	\$0.00
				8250-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$9,942.30	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$116,553.90	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$20,095.65	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	C01339	Gasto Pagado	8250-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$13,817.70	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$21,372.90	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$9,936.60	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$13,868.25	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$28,440.90	\$0.00
				8250-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$6,825.15	\$0.00
				8250-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$5,460.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$4,950.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$8,000.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$1,150.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$300.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$1,300.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$832.24	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$239.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$1,957.98	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$691.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$22.13	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$711.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$40.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$106.79	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$653.79	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$4,072.70	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$1,164.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$6,477.40	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$690.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$108.06	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$192.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	C01339	Gasto Pagado	8250-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$522.62	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$887.46	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 546	\$933.44	\$0.00
				8250-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 546	\$2,579.61	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 546	\$4,282.83	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 546	\$1,747.28	\$0.00
				8240-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$43,203.45
				8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$101,189.85
				8240-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$53,810.55
				8240-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$39,387.60
				8240-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$9,916.65
				8240-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$7,644.15
				8240-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$14,379.30
				8240-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$9,942.30
				8240-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$116,553.90
				8240-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$20,095.65
				8240-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$13,817.70
				8240-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$21,372.90
				8240-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$9,936.60
				8240-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$13,868.25
				8240-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$28,440.90
				8240-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$6,825.15
				8240-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$5,460.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$4,950.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$8,000.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,150.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	c01339	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$300.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,300.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$832.24
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$239.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,957.98
				8240-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$691.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$22.13
				8240-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$711.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$40.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$106.79
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$653.79
				8240-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$4,072.70
				8240-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,164.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$6,477.40
				8240-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$690.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$108.06
				8240-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$192.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$522.62
				8240-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$887.46
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$933.44
				8240-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$2,579.61
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$4,282.83
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,747.28
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$43,203.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$101,189.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$53,810.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$39,387.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$9,916.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$7,644.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$14,379.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$9,942.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$116,553.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$20,095.65	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	C01339	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$13,817.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$21,372.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$9,936.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$13,868.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$28,440.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$6,825.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 546	\$5,460.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$832.24	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$239.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$1,957.98	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$691.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$22.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$711.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$40.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$106.79	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$653.79	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$4,072.70	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$1,164.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$6,477.40	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$690.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$108.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$192.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$522.62	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$887.46	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$4,950.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$1,800.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$8,000.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$1,150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$300.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$1,300.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 546	\$933.44	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 546	\$2,579.61	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 546	\$4,282.83	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 546	\$1,747.28	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	C01339	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$43,203.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$101,189.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$53,810.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$39,387.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$9,916.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$7,644.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$14,379.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$9,942.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$116,553.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$20,095.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$13,817.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$21,372.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$9,936.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$13,868.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$28,440.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$6,825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 546	\$0.00	\$5,460.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$0.00	\$832.24
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$0.00	\$239.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,957.98
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$0.00	\$691.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$0.00	\$22.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$0.00	\$711.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$0.00	\$40.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$0.00	\$106.79
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 546	\$0.00	\$653.79
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$4,072.70
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,164.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$6,477.40
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$690.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$108.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$192.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$522.62
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$887.46
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$4,950.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,800.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$8,000.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	c01339	Gasto Pagado	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$300.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,300.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 546	\$0.00	\$933.44
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 546	\$0.00	\$2,579.61
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 546	\$0.00	\$4,282.83
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 546	\$0.00	\$1,747.28
				8260-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$43,203.45	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$101,189.85	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$53,810.55	\$0.00
				8260-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$39,387.60	\$0.00
				8260-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,916.65	\$0.00
				8260-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,644.15	\$0.00
				8260-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$14,379.30	\$0.00
				8260-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,942.30	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$116,553.90	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$20,095.65	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,817.70	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$21,372.90	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,936.60	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,868.25	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$28,440.90	\$0.00
				8260-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,825.15	\$0.00
				8260-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,460.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$4,950.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	c01339	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$832.24	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$239.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,957.98	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$691.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$22.13	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$711.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$40.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$106.79	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$653.79	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$4,072.70	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,164.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$6,477.40	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$690.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$108.06	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$192.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$522.62	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$887.46	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$933.44	\$0.00
				8260-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,579.61	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,282.83	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,747.28	\$0.00
				8250-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,203.45
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$101,189.85
				8250-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,810.55
				8250-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,387.60
				8250-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,916.65

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	c01339	Gasto Pagado	8250-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,644.15
				8250-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,379.30
				8250-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,942.30
				8250-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$116,553.90
				8250-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,095.65
				8250-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,817.70
				8250-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,372.90
				8250-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,936.60
				8250-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,868.25
				8250-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,440.90
				8250-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,825.15
				8250-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,460.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,950.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$832.24
				8250-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,957.98
				8250-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$691.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.13
				8250-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.79
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$653.79

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	c01339	Gasto Pagado	8250-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,072.70
				8250-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,164.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,477.40
				8250-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.06
				8250-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$192.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.62
				8250-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$887.46
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$933.44
				8250-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,579.61
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,282.83
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,747.28
				8270-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$43,203.45	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$101,189.85	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$53,810.55	\$0.00
				8270-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$39,387.60	\$0.00
				8270-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$9,916.65	\$0.00
				8270-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$7,644.15	\$0.00
				8270-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$14,379.30	\$0.00
				8270-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$9,942.30	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$116,553.90	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$20,095.65	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$13,817.70	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$21,372.90	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$9,936.60	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$13,868.25	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$28,440.90	\$0.00
				8270-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$6,825.15	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	c01339	Gasto Pagado	8270-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$5,460.00	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$4,950.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$8,000.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$1,150.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$300.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$1,300.00	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$832.24	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$239.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$1,957.98	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$691.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$22.13	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$711.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$40.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$106.79	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$653.79	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$4,072.70	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$1,164.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$6,477.40	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$690.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$108.06	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$192.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$522.62	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$887.46	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	c01339	Gasto Pagado	8270-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$933.44	\$0.00
				8270-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$2,579.61	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$4,282.83	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$1,747.28	\$0.00
				8260-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$43,203.45
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$101,189.85
				8260-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$53,810.55
				8260-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$39,387.60
				8260-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$9,916.65
				8260-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$7,644.15
				8260-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$14,379.30
				8260-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$9,942.30
				8260-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$116,553.90
				8260-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$20,095.65
				8260-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$13,817.70
				8260-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$21,372.90
				8260-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$9,936.60
				8260-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$13,868.25
				8260-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$28,440.90
				8260-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$6,825.15
				8260-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$5,460.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$4,950.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$8,000.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	c01339	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$300.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$1,300.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$832.24
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$239.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$1,957.98
				8260-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$691.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$22.13
				8260-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$711.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$40.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$106.79
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$653.79
				8260-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$4,072.70
				8260-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$1,164.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$6,477.40
				8260-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$690.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$108.06
				8260-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$192.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$522.62
				8260-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$887.46
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$933.44
				8260-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$2,579.61
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$4,282.83
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$0.00	\$1,747.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$527,412.75	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$5,253.93	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000547	c01339	Gasto Pagado	2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$14,114.24	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$19,000.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547	\$9,543.16	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547 TRANSFERENCIA 0038O129	\$0.00	\$473,105.72
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547 TRANSFERENCIA 2743N236	\$0.00	\$8,310.58
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547 TRANSFERENCIA 5868O415	\$0.00	\$16,000.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547 TRANSFERENCIA 1275N742	\$0.00	\$3,000.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547 TRANSFERENCIA 4739N465	\$0.00	\$5,614.36
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547 TRANSFERENCIA 3621N273	\$0.00	\$1,232.58
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547 TRANSFERENCIA 0662N068	\$0.00	\$6,162.23
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547 TRANSFERENCIA 0532N233	\$0.00	\$6,834.42
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547 TRANSFERENCIA 1114O294	\$0.00	\$497.24
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547 1ER QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$40,452.71
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	GP Directo 546 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 547 1ER QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$14,114.24
							3,451,944.48	3,451,944.48
14/jul./2023	GP 000548	c01340	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$44,212.10	\$0.00
				8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$148,463.69	\$0.00
				8220-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$44,212.10
				8220-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$148,463.69
				8250-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 547	\$44,212.10	\$0.00
				8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 547	\$148,463.69	\$0.00
				8240-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 547	\$0.00	\$44,212.10
				8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 547	\$0.00	\$148,463.69
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 547	\$44,212.10	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 547	\$148,463.69	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 547	\$0.00	\$44,212.10
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 547	\$0.00	\$148,463.69
				8260-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$44,212.10	\$0.00
				8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$148,463.69	\$0.00
				8250-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$44,212.10
				8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$148,463.69
				8270-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 547 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548	\$44,212.10	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000548	C01340	Gasto Pagado	8270-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 547 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548	\$ 148,463.69	\$0.00
				8260-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 547 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548	\$0.00	\$44,212.10
				8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 547 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548	\$0.00	\$148,463.69
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 547 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548 TRANSFERENCIA 0854N650	\$0.00	\$172,881.73
				1123-04-02-004	BERTHA CORTES CRUZ	GP Directo 547 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548 RECUPERACION DE PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 547 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548 TRANSFERENCIA 5519O507	\$0.00	\$3,000.00
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	GP Directo 547 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548 1ER QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$15,794.06
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 547 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548	\$44,212.10	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 547 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548	\$ 148,463.69	\$0.00
							1,156,054.74	1,156,054.74
14/jul./2023	GP 000549	C01341	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 548	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$1,600.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 548	\$1,600.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 548	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 548 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 549	\$1,600.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 548 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 549	\$0.00	\$1,600.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 548 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 549	\$1,600.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 548 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 549	\$0.00	\$1,600.00
14/jul./2023	GP 000524	C01485	Cancelación Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GC	-\$52,368.20	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$52,368.20
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 523	-\$52,368.20	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 523	\$0.00	-\$52,368.20
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 523	-\$52,368.20	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 523	\$0.00	-\$52,368.20

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GP 000524	C01485	Cancelación Gasto Pagado	8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GE	-52,368.20	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$52,368.20
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GP Directo 523 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 524	-\$52,368.20	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GP Directo 523 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 524	\$0.00	-\$52,368.20
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GP Directo 523 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 524	-\$52,368.20	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	Cancelación GP Directo 523 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 524	\$0.00	-\$52,368.20
							-314,209.20	-314,209.20
14/jul./2023	GE 000603	P00395	Gasto Ejercido	8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 603	\$52,368.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$52,368.00
							52,368.00	52,368.00
14/jul./2023	GP 000604	C01487	Gasto Pagado	8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 604	\$52,368.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 604	\$0.00	\$52,368.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 604	\$52,368.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Folio: 604	\$0.00	\$52,368.00
							104,736.00	104,736.00
14/jul./2023	GP 000604	C01750	Cancelación Gasto Pagado	8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GP Folio: 604	-\$52,368.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GP Folio: 604	\$0.00	-\$52,368.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GP Folio: 604	-\$52,368.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	Cancelación GP Folio: 604	\$0.00	-\$52,368.00
							-104,736.00	-104,736.00
14/jul./2023	GE 000603	P00485	Cancelación Gasto Ejercido	8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GE Folio: 603	-\$52,368.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GE Folio: 603	\$0.00	-\$52,368.00
							-52,368.00	-52,368.00
14/jul./2023	GE 000743	P00488	Gasto Ejercido	8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 743	\$52,368.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2023	GE 000743	P00488	Gasto Ejercido	8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$52,368.20
							52,368.20	52,368.20
14/jul./2023	GP 000744	C01751	Gasto Pagado	8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 744	\$52,368.20	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$52,368.20
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 744	\$52,368.20	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Folio: 744	\$0.00	\$52,368.20
							104,736.40	104,736.40
15/jul./2023	000000	100555		4141-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$384.50
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$800.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,811.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBTEN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$588.00
				4141-01-04-06	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR	GENERALES DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,132.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$600.00
				4112-01-04	PREDIAL RÚSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,048.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$124.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$674.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$780.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$52.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE JULIO DE 2023	\$12,183.50	\$0.00
				8120-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2023	000000	100555		8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,811.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-41-01-04-06	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-41-01-04-06	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2023	000000	100555		8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,811.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2023	000000	100555		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,811.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-41-01-04-06	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	\$1,132.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,811.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2023	000000	100555		8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-41-01-04-06	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
							48,734.00	48,734.00
15/jul./2023	000000	100582		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 15/07/2023	\$0.00	\$12,183.50
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8678868	\$9,372.50	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	3071832331	\$2,811.00	\$0.00
							12,183.50	12,183.50
17/jul./2023	GP 000500	C01188	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 499	\$11,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 499	\$0.00	\$11,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 499	\$11,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 499	\$0.00	\$11,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 499 OSCAR JOSUE NAZAR ARTEAGA , Pago: 500	\$11,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 499 OSCAR JOSUE NAZAR ARTEAGA , Pago: 500	\$0.00	\$11,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 499 OSCAR JOSUE NAZAR ARTEAGA , Pago: 500	\$11,000.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 499 OSCAR JOSUE NAZAR ARTEAGA , Pago: 500	\$0.00	\$11,000.00
							66,000.00	66,000.00
17/jul./2023	GP 000501	C01189	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$875.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$875.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 500	\$875.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$875.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 500	\$875.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	GP 000501	C01189	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 500	\$0.00	\$875.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$875.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$875.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 500 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 501	\$875.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 500 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 501	\$0.00	\$875.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 500 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 501	\$875.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 500 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 501	\$0.00	\$875.00
							5,250.00	5,250.00
17/jul./2023	000000	100556		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$300.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$3,600.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$475.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$365.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$5,319.00
				4141-01-04-02	REFERENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$4,000.00
				4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$3,376.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,500.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$319.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$500.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,035.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,024.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$7,211.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,595.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,132.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,144.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGREOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JULIO DE 2023	\$36,570.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100556		8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,319.00	\$0.00
				8120-41-01-04-02	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,376.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,211.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,319.00
				8140-41-01-04-02	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,376.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100556		8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,211.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$7,211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,319.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,376.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100556		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,319.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,376.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,319.00	\$0.00
				8140-41-01-04-02	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,376.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,211.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	000000	100556		8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,319.00
				8150-41-01-04-02	REFERENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,376.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,211.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
							146,280.00	146,280.00
17/jul./2023	PA 000679	C01218	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$64,228.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$147,089.68	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,692.70	\$0.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$9,574.94	\$0.00
				8240-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$17,080.50	\$0.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$121,090.21	\$0.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$17,389.72	\$0.00
				8240-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$26,038.92	\$0.00
				8240-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,642.65	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$18,968.25	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,398.35	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$22,278.60	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$15,171.00	\$0.00
				8240-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$147.50	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$64,228.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$147,089.68
				8220-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,692.70

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	PA 000679	C01218	Pago	8220-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,574.94
				8220-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,080.50
				8220-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$121,090.21
				8220-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,389.72
				8220-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,038.92
				8220-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,642.65
				8220-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,968.25
				8220-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,398.35
				8220-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,278.60
				8220-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,171.00
				8220-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$147.50
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$64,228.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$147,089.68	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$5,692.70	\$0.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$9,574.94	\$0.00
				8250-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$17,080.50	\$0.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$121,090.21	\$0.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$17,389.72	\$0.00
				8250-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$26,038.92	\$0.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$4,642.65	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$18,968.25	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$3,398.35	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$22,278.60	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$15,171.00	\$0.00
				8250-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$147.50	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$64,228.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$147,089.68
				8240-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$5,692.70
				8240-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$9,574.94
				8240-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$17,080.50
				8240-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$121,090.21
				8240-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$17,389.72
				8240-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$26,038.92
				8240-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$4,642.65
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$18,968.25
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$3,398.35
				8240-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$22,278.60
				8240-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$15,171.00
				8240-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$147.50
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$472,791.02	\$0.00
				2112-1-000023	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	GD Folio: 682, Factura: F-1692, 1691	\$0.00	\$472,791.02
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$64,228.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	PA 000679	C01218	Pago	8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$147,089.68	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,692.70	\$0.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$9,574.94	\$0.00
				8260-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$17,080.50	\$0.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$121,090.21	\$0.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$17,389.72	\$0.00
				8260-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$26,038.92	\$0.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,642.65	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$18,968.25	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,398.35	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$22,278.60	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$15,171.00	\$0.00
				8260-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$147.50	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$64,228.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$147,089.68
				8250-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,692.70
				8250-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,574.94
				8250-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,080.50
				8250-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$121,090.21
				8250-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,389.72
				8250-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,038.92
				8250-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,642.65
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,968.25
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,398.35
				8250-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,278.60
				8250-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,171.00
				8250-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$147.50
				8270-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$64,228.00	\$0.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$147,089.68	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$5,692.70	\$0.00
				8270-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$9,574.94	\$0.00
				8270-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$17,080.50	\$0.00
				8270-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$121,090.21	\$0.00
				8270-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$17,389.72	\$0.00
				8270-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$26,038.92	\$0.00
				8270-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$4,642.65	\$0.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$18,968.25	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
17/jul./2023	PA 000679	C01218	Pago	8270-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$3,398.35	\$0.00			
				8270-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$22,278.60	\$0.00			
				8270-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$15,171.00	\$0.00			
				8270-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$147.50	\$0.00			
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$64,228.00			
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$147,089.68			
				8260-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$5,692.70			
				8260-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$9,574.94			
				8260-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$17,080.50			
				8260-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$121,090.21			
				8260-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$17,389.72			
				8260-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$26,038.92			
				8260-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$4,642.65			
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$18,968.25			
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$3,398.35			
				8260-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$22,278.60			
				8260-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$15,171.00			
				8260-2531-PA05-24EA-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$147.50			
				2112-1-000023			SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.		GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$472,791.02	\$0.00
				1112-2-003-12			65509618092 FORTAMUN 2023		GP Directo 682 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 679	\$0.00	\$472,791.02
							2,836,746.12	2,836,746.12			
17/jul./2023	PA 000680	C01220	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00			
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00			
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 683, Factura: F-17267	\$399.00	\$0.00			
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 683, Factura: F-17267	\$0.00	\$399.00			
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 683, Factura: F-17267	\$399.00	\$0.00			
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 683, Factura: F-17267	\$0.00	\$399.00			
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00			
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00			



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	PA 000680	C01220	Pago	8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 683 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 680	\$399.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 683 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 680	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 683 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 680	\$399.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 683 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 680	\$0.00	\$399.00
							2,394.00	2,394.00
17/jul./2023	PA 000681	C01221	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 684, Factura: F-17124	\$400.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 684, Factura: F-17124	\$0.00	\$400.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 684, Factura: F-17124	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 684, Factura: F-17124	\$0.00	\$400.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$400.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$400.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 684 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 681	\$400.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 684 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 681	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 684 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 681	\$400.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 684 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 681	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
17/jul./2023	PA 000682	C01222	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 685, Factura: F-17534	\$399.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 685, Factura: F-17534	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 685, Factura: F-17534	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 685, Factura: F-17534	\$0.00	\$399.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 685 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 682	\$399.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 685 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 682	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 685 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 682	\$399.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 685 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 682	\$0.00	\$399.00
							2,394.00	2,394.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	PA 000683	C01223	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 686, Factura: F-17629	\$399.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 686, Factura: F-17629	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 686, Factura: F-17629	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 686, Factura: F-17629	\$0.00	\$399.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 686 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 683	\$399.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 686 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 683	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 686 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 683	\$399.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 686 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 683	\$0.00	\$399.00
17/jul./2023	PA 000684	C01224	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 687, Factura: F-18289	\$399.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 687, Factura: F-18289	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 687, Factura: F-18289	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 687, Factura: F-18289	\$0.00	\$399.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 687 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 684	\$399.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 687 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 684	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 687 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 684	\$399.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 687 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 684	\$0.00	\$399.00
17/jul./2023	PA 000685	C01225	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 688, Factura: F-17572	\$799.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 688, Factura: F-17572	\$0.00	\$799.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 688, Factura: F-17572	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 688, Factura: F-17572	\$0.00	\$799.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	PA 000685	C01225	Pago	8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 688 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 685	\$799.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 688 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 685	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 688 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 685	\$799.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 688 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 685	\$0.00	\$799.00
							4,794.00	4,794.00
17/jul./2023	000000	E00168		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS JUNIO 23	\$28,924.14	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	ISR SUELDOS JUNIO 23	\$0.00	\$28,924.14
							28,924.14	28,924.14
17/jul./2023	000000	E00169		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES JUNIO 23	\$150.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	ISR PROVEEDORES JUNIO 23	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
17/jul./2023	GD 000509	P00308	Gasto Devengado	8250-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 509	\$78,127.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$78,127.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 509	\$78,127.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 509	\$0.00	\$78,127.00
							156,254.00	156,254.00
17/jul./2023	GE 000509	P00309	Gasto Ejercido	8260-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 509	\$78,127.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$78,127.00
							78,127.00	78,127.00
17/jul./2023	GP 000510	C01228	Gasto Pagado	8270-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 510	\$78,127.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 510	\$0.00	\$78,127.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 510	\$78,127.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Folio: 510	\$0.00	\$78,127.00
							156,254.00	156,254.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2023	OC 000037	P00310	Orden de Compra	8240-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$389,999.99	\$0.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$910,000.00	\$0.00
				8220-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$389,999.99
				8220-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3530010001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$910,000.00
							1,299,999.99	1,299,999.99
17/jul./2023	CO 000689	P00311	Compra	8250-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: F-A6C11, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	\$389,999.99	\$0.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: F-A6C11, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$389,999.99
				5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 689 Factura: F-A6C11, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	\$389,999.99	\$0.00
				2112-1-000187	SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	GD Compra : 689 Factura: F-A6C11, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$389,999.99
							779,999.98	779,999.98
17/jul./2023	PP 000034	P00312	Programacion de Pago	8260-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 34	\$389,999.99	\$0.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 34	\$0.00	\$389,999.99
							389,999.99	389,999.99
17/jul./2023	PA 000686	C01229	Pago	8270-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 686	\$389,999.99	\$0.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 686	\$0.00	\$389,999.99
				2112-1-000187	SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 686	\$389,999.99	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 686	\$0.00	\$389,999.99
							779,999.98	779,999.98
17/jul./2023	000000	D00259		1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	10883J498	\$0.00	\$19.44
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	10883J498	\$19.44	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19.44	19.44
17/jul./2023	000000	E00170		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	PAGO DE RETENCION DE ISR NOMINA (JUNIO)	\$0.00	\$16,162.56
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	PAGO DE RETENCION DE ISR NOMINA (JUNIO)	\$16,162.56	\$0.00
							16,162.56	16,162.56
17/jul./2023	000000	E00171		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	PAGO DE RETENCION DE ISR PROVEEDORES (JUNIO)	\$0.00	\$1,266.24
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	PAGO DE RETENCION DE ISR PROVEEDORES (JUNIO)	\$1,266.24	\$0.00
							1,266.24	1,266.24
17/jul./2023	000000	E00174		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES JUNIO 2023	\$94.36	\$0.00
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	ISR PROVEEDORES JUNIO 2023	\$0.00	\$94.36
							94.36	94.36
17/jul./2023	GP 000525	C01281	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$798.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$798.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 524	\$798.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$798.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 524	\$798.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 524	\$0.00	\$798.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$798.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$798.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 524 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 525	\$798.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 524 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 525	\$0.00	\$798.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 524 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 525	\$798.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 524 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 525	\$0.00	\$798.00
							4,788.00	4,788.00
17/jul./2023	000000	D00262		1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	ISR JUNIO2023	\$0.00	\$14,370.94
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	500206K266	\$14,370.94	\$0.00
							14,370.94	14,370.94
17/jul./2023	000000	D00263		1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	565214J437 ISR PROVEEDOR	\$0.00	\$1,749.60
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDOR JUNIO 2023	\$1,749.60	\$0.00



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

Utr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,749.60	1,749.60
17/jul./2023	000000	D00266		1111-2-2-03	FONDO REVOLVENTE FFM 2023	CH. 11	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	CH. 11	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/jul./2023	GP 000532	C01296	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,338.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,338.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 531	\$1,338.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 531	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$1,338.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$2,000.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 531	\$2,000.00	\$0.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 531	\$1,338.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 531	\$0.00	\$1,338.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 531	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,338.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,338.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 531 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 532	\$1,338.00	\$0.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 531 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 532	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 531 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 532	\$0.00	\$1,338.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 531 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 532	\$0.00	\$2,000.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 531 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 532	\$1,338.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 531 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 532	\$2,000.00	\$0.00
				1111-2-2-03	FONDO REVOLVENTE FFM 2023	GP Directo 531 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 532	\$0.00	\$3,338.00
							20,028.00	20,028.00
17/jul./2023	000000	E00175		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES JUNIO 2023	\$39.07	\$0.00
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	ISR PROVEEDORES JUNIO 2023	\$0.00	\$39.07



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39.07	39.07
17/jul./2023	000000	I00583		1111-1-5 1112-2-003-01	CAJA GENERAL 2023 65509603054 REPO 2023	INGRESO 17/07/2023 8678869	\$0.00 \$36,570.00	\$36,570.00 \$0.00
							36,570.00	36,570.00
17/jul./2023	IR 000109	I00584	Ingreso Pagado	8120-81-04-05 8140-81-04-05 1122-81 4211-04-05 8140-81-04-05 8150-81-04-05 1112-2-003-05 1122-81	FOCOM 2023 FOCOM 2023 Participaciones FOCOM 2023 FOCOM 2023 FOCOM 2023 65509617800 FOCOM 2023 Participaciones	ID directo: 109, FONDO DE COMPENSACION 2023 ID directo: 109, FONDO DE COMPENSACION 2023 ID directo: 109, FONDO DE COMPENSACION 2023 ID directo: 109, FONDO DE COMPENSACION 2023 IR:109, FONDO DE COMPENSACION 2023 IR:109, FONDO DE COMPENSACION 2023 IR:109, FOCOM 2023 IR:109, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$82,416.72 \$0.00 \$82,416.72 \$0.00 \$82,416.72 \$0.00 \$82,416.72 \$0.00	\$0.00 \$82,416.72 \$0.00 \$82,416.72 \$0.00 \$82,416.72 \$0.00 \$82,416.72
							329,666.88	329,666.88
17/jul./2023	000000	D00279		1112-2-003-02 1112-2-002-15	65509616927 FGP 2023 655096069108 IMPUESTOS 2022	ISR JUNIO 2023 ISR JUNIO 2023	\$0.00 \$212,327.74	\$212,327.74 \$0.00
							212,327.74	212,327.74
17/jul./2023	CO 000756	P00340	Compra	8250-1541-DR02-OP03- 8240-1541-DR02-OP03- 5124-241001 2112-1-000010	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 756 Factura: 2527BF, 10 AUREA PEREZ CRUZ GD Compra : 756 Factura: 2527BF, 10 AUREA PEREZ CRUZ GD Compra : 756 Factura: 2527BF, 10 AUREA PEREZ CRUZ GD Compra : 756 Factura: 2527BF, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$70,913.65 \$0.00 \$70,913.65 \$0.00	\$0.00 \$70,913.65 \$0.00 \$70,913.65
							141,827.30	141,827.30
17/jul./2023	PP 000042	P00341	Programacion de Pago	8260-1541-DR02-OP03- 8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 42 GE Compra : 756, Pago Programado: 42	\$70,913.65 \$0.00	\$0.00 \$70,913.65
							70,913.65	70,913.65
17/jul./2023	PA 000753	C01331	Pago	8270-1541-DR02-OP03- 8260-1541-DR02-OP03- 2112-1-000010 1112-2-003-02 2117-04-02-03	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente AUREA PEREZ CRUZ 65509616927 FGP 2023 ISR PROVEEDORES FGP 2023	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 753 GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 753 GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 753 GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 753 GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 753	\$70,913.65 \$0.00 \$70,913.65 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$70,913.65 \$0.00 \$70,149.49 \$764.16



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							141,827.30	141,827.30
17/jul./2023	CO 000757	P00342	Compra	8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 650DA, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$70,919.73	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: 650DA, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$70,919.73
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 757 Factura: 650DA, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$70,919.73	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 757 Factura: 650DA, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$70,919.73
							141,839.46	141,839.46
17/jul./2023	PP 000043	P00343	Programacion de Pago	8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 43	\$70,919.73	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 43	\$0.00	\$70,919.73
							70,919.73	70,919.73
17/jul./2023	PA 000754	C01332	Pago	8270-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 754	\$70,919.73	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$70,919.73
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 754	\$70,919.73	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$70,155.51
				2117-04-02-03	ISR PROVEEDORES FGP 2023	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 754	\$0.00	\$764.22
							141,839.46	141,839.46
17/jul./2023	000000	E00195		2117-04-03-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FFM 2023	ISR SUELDOS JUN 23	\$14,370.94	\$0.00
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	ISR SUELDOS JUN 23	\$212,327.74	\$0.00
				2117-04-12-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIO FORTAMUN 2023	ISR SUELDOS JUN 23	\$28,924.14	\$0.00
				2117-04-01-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS REPO 2023	ISR SUELDOS JUN 23	\$16,162.56	\$0.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS JUN 23	\$0.00	\$271,785.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS JUN 23	\$0.00	\$0.38
							271,785.38	271,785.38
17/jul./2023	000000	E00196		2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	ISR PROVEEDORES JUN 23	\$1,266.24	\$0.00
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023	ISR PROVEEDORES JUN 23	\$1,749.60	\$0.00
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	ISR PROVEEDORES JUN 23	\$94.36	\$0.00
				2117-04-09-03	ISR PROVEEDORES IVFGASOLINAS 2023	ISR PROVEEDORES JUN 23	\$39.07	\$0.00
				2117-04-10-03	ISR PROVEEDORES ISR 2023	ISR PROVEEDORES JUN 23	\$19.44	\$0.00
				2117-04-12-03	ISR PROVEEDORES FORTAMUN 2023	ISR PROVEEDORES JUN 23	\$150.00	\$0.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES JUN 23	\$0.00	\$3,319.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES JUN 23	\$0.29	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,319.00	3,319.00
18/jul./2023	GP 000484	C01156	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,714.40	\$0.00
				8220-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,714.40
				8250-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 485	\$2,714.40	\$0.00
				8240-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$2,714.40
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 485	\$2,714.40	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 485	\$0.00	\$2,714.40
				8260-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,714.40	\$0.00
				8250-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,714.40
				8270-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 485 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 484	\$2,714.40	\$0.00
				8260-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 485 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 484	\$0.00	\$2,714.40
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 485 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 484	\$2,714.40	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 485 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 484	\$0.00	\$2,714.40
							16,286.40	16,286.40
18/jul./2023	PA 000657	C01190	Pago	8240-1106-FP01-PR02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$17,400.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-PR02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 660, Factura: 6EB5	\$17,400.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-PR02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 660, Factura: 6EB5	\$0.00	\$17,400.00
				5136-361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 660, Factura: 6EB5	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000279	MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY	GD Folio: 660, Factura: 6EB5	\$0.00	\$17,400.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00
				8270-1106-FP01-PR02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 660 MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY, Pago: 657	\$17,400.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 660 MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY, Pago: 657	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000279	MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY	GP Directo 660 MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY, Pago: 657	\$17,400.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 660 MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY, Pago: 657	\$0.00	\$17,400.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							104,400.00	104,400.00
18/jul./2023	PA 000658	C01191	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$5,469.40	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,983.60	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,469.40
				8220-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,983.60
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 661, Factura: 479/478	\$5,469.40	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 661, Factura: 479/478	\$1,983.60	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 661, Factura: 479/478	\$0.00	\$5,469.40
				8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 661, Factura: 479/478	\$0.00	\$1,983.60
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 661, Factura: 479/478	\$7,453.00	\$0.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GD Folio: 661, Factura: 479/478	\$0.00	\$7,453.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$5,469.40	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,983.60	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,469.40
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,983.60
				8270-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 661 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 658	\$5,469.40	\$0.00
				8270-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 661 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 658	\$1,983.60	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 661 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 658	\$0.00	\$5,469.40
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 661 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 658	\$0.00	\$1,983.60
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GP Directo 661 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 658	\$7,453.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 661 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 658	\$0.00	\$7,453.00
							44,718.00	44,718.00
18/jul./2023	GP 000527	C01287	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$3,392.70	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,392.70
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 526	\$3,392.70	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$3,392.70
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 526	\$3,392.70	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 526	\$0.00	\$3,392.70
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$3,392.70	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,392.70
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 526 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 527	\$3,392.70	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 526 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 527	\$0.00	\$3,392.70
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 526 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 527	\$0.00	\$3,356.15
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023		\$0.00	\$36.55
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 526 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 527	\$3,392.70	\$0.00
							20,356.20	20,356.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	PA 000735	C01309	Pago	8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$8,193.78	\$0.00
				8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$670.83	\$0.00
				8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$1,298.97	\$0.00
				8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$7,458.22	\$0.00
				8220-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,193.78
				8220-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$670.83
				8220-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,298.97
				8220-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,458.22
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: F-1364,1359,1357,1334	\$8,193.78	\$0.00
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: F-1364,1359,1357,1334	\$670.83	\$0.00
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: F-1364,1359,1357,1334	\$1,298.97	\$0.00
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: F-1364,1359,1357,1334	\$7,458.22	\$0.00
				8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: F-1364,1359,1357,1334	\$0.00	\$8,193.78
				8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: F-1364,1359,1357,1334	\$0.00	\$670.83
				8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: F-1364,1359,1357,1334	\$0.00	\$1,298.97
				8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: F-1364,1359,1357,1334	\$0.00	\$7,458.22
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 737, Factura: F-1364,1359,1357,1334	\$17,621.80	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 737, Factura: F-1364,1359,1357,1334	\$0.00	\$17,621.80
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$8,193.78	\$0.00
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$670.83	\$0.00
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$1,298.97	\$0.00
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$7,458.22	\$0.00
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,193.78
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$670.83
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,298.97
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,458.22
				8270-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 737 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 735	\$8,193.78	\$0.00
				8270-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 737 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 735	\$670.83	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/jul./2023	PA 000735	C01309	Pago	8270-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 737 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 735	\$1,298.97	\$0.00				
				8270-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 737 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 735	\$7,458.22	\$0.00				
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 737 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 735	\$0.00	\$8,193.78				
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 737 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 735	\$0.00	\$670.83				
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 737 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 735	\$0.00	\$1,298.97				
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 737 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 735	\$0.00	\$7,458.22				
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$17,621.80	\$0.00				
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 737 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 735	\$0.00	\$17,431.90				
				2117-04-09-03	ISR PROVEEDORES IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 737 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 735	\$0.00	\$88.30				
				2117-04-09-03	ISR PROVEEDORES IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 737 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 735	\$0.00	\$7.23				
				2117-04-09-03	ISR PROVEEDORES IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 737 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 735	\$0.00	\$13.99				
				2117-04-09-03	ISR PROVEEDORES IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 737 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 735	\$0.00	\$80.38				
				<hr/>							105,730.80	105,730.80
				18/jul./2023	000000	100600	4141-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$384.50	
4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$880.00					
4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$95.00					
4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$665.00					
4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$160.00					
4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$1,348.00					
4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$1,447.00					
4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$300.00					
4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$114.00					
4112-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$3,600.00					
4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE JULIO DE 202	\$0.00				\$11,211.00					
4112-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$519.00					
4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$9,216.00					
4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$1,404.00					
4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$4,152.00					
4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$1,560.00					
1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE JULIO DE 2023	\$37,055.50				\$0.00					

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100600		8120-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,447.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$11,211.00	\$0.00
				8120-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$9,216.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,211.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,216.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100600		8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,211.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,211.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2023	000000	100600		8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,447.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$11,211.00	\$0.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$9,216.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8150-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,211.00
				8150-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,216.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,222.00	148,222.00
18/jul./2023	PA 000748	C01324	Pago	8240-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GC	\$36,785.92	\$0.00
				8240-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GC	\$22,038.84	\$0.00
				8220-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GC	\$0.00	\$36,785.92
				8220-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GC	\$0.00	\$22,038.84
				8250-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GD Folio: 751, Factura: F79CB	\$36,785.92	\$0.00
				8250-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GD Folio: 751, Factura: F79CB	\$22,038.84	\$0.00
				8240-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GD Folio: 751, Factura: F79CB	\$0.00	\$36,785.92
				8240-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GD Folio: 751, Factura: F79CB	\$0.00	\$22,038.84
				1246-3-563001	Equipo de Construcción	GD Folio: 751, Factura: F79CB	\$58,824.76	\$0.00
				2112-2-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GD Folio: 751, Factura: F79CB	\$0.00	\$58,824.76
				8260-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GE	\$36,785.92	\$0.00
				8260-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GE	\$22,038.84	\$0.00
				8250-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GE	\$0.00	\$36,785.92
				8250-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GE	\$0.00	\$22,038.84
				8270-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GP Directo 751 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 748	\$36,785.92	\$0.00
				8270-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GP Directo 751 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 748	\$22,038.84	\$0.00
				8260-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GP Directo 751 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 748	\$0.00	\$36,785.92
				8260-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GP Directo 751 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 748	\$0.00	\$22,038.84
				2112-2-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GP Directo 751 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 748	\$58,824.76	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 751 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 748	\$0.00	\$58,824.76
							352,948.56	352,948.56
18/jul./2023	000000	I00612		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 18/07/2023	\$0.00	\$37,055.50
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8678874 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$26,363.50	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	4871297 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA	\$10,692.00	\$0.00
							37,055.50	37,055.50
19/jul./2023	PA 000659	C01192	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 662, Factura: 844	\$5,800.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000659	C01192	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 662, Factura: 844	\$0.00	\$5,800.00
				5136-361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 662, Factura: 844	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000279	MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY	GD Folio: 662, Factura: 844	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 662 MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY, Pago: 659	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 662 MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY, Pago: 659	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000279	MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY	GP Directo 662 MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY, Pago: 659	\$5,800.00	\$0.00
			1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 662 MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY, Pago: 659	\$0.00	\$5,800.00	
							34,800.00	34,800.00
19/jul./2023	GP 000502	C01193	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 501	\$180.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 501	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 501	\$0.00	\$180.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 501 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 502	\$180.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 501 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 502	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 501 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 502	\$180.00	\$0.00
			1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 501 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 502	\$0.00	\$180.00	
							1,080.00	1,080.00
19/jul./2023	PA 000660	C01194	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,673.80	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,064.80	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,308.40	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000660	C01194	Pago	8220-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,673.80
				8220-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,064.80
				8220-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,308.40
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 663, Factura: 287/289/290	\$2,673.80	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 663, Factura: 287/289/290	\$2,064.80	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 663, Factura: 287/289/290	\$2,308.40	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 663, Factura: 287/289/290	\$0.00	\$2,673.80
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 663, Factura: 287/289/290	\$0.00	\$2,064.80
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 663, Factura: 287/289/290	\$0.00	\$2,308.40
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 663, Factura: 287/289/290	\$7,047.00	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GD Folio: 663, Factura: 287/289/290	\$0.00	\$7,047.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,673.80	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,064.80	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,308.40	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,673.80
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,064.80
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,308.40
				8270-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 663 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 660	\$2,673.80	\$0.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 663 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 660	\$2,064.80	\$0.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 663 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 660	\$2,308.40	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 663 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 660	\$0.00	\$2,673.80
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 663 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 660	\$0.00	\$2,064.80
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 663 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 660	\$0.00	\$2,308.40
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GP Directo 663 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 660	\$7,047.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 663 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 660	\$0.00	\$7,047.00
							42,282.00	42,282.00
19/jul./2023	PA 000661	C01195	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,184.97	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,184.97



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul./2023	PA 000661	C01195	Pago	8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 664, Factura: 139	\$1,184.97	\$0.00				
				8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 664, Factura: 139	\$0.00	\$1,184.97				
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 664, Factura: 139	\$1,184.97	\$0.00				
				2112-1-000266	ITZEL OROPEZA CRUZ	GD Folio: 664, Factura: 139	\$0.00	\$1,184.97				
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,184.97	\$0.00				
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,184.97				
				8270-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 664 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 661	\$1,184.97	\$0.00				
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 664 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 661	\$0.00	\$1,184.97				
				2112-1-000266	ITZEL OROPEZA CRUZ	GP Directo 664 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 661	\$1,184.97	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 664 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 661	\$0.00	\$1,184.97				
											7,109.82	7,109.82
				19/jul./2023	PA 000662	C01196	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$4,427.60	\$0.00
								8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$1,998.56	\$0.00
8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$227.25					\$0.00				
8220-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,427.60				
8220-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,998.56				
8220-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00					\$227.25				
8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 665, Factura: 3498/3496	\$4,427.60					\$0.00				
8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 665, Factura: 3498/3496	\$1,998.56					\$0.00				
8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 665, Factura: 3498/3496	\$227.25					\$0.00				
8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 665, Factura: 3498/3496	\$0.00					\$4,427.60				
8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 665, Factura: 3498/3496	\$0.00					\$1,998.56				
8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 665, Factura: 3498/3496	\$0.00					\$227.25				
5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 665, Factura: 3498/3496	\$6,653.41					\$0.00				
2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 665, Factura: 3498/3496	\$0.00					\$6,653.41				
8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$4,427.60					\$0.00				
8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$1,998.56					\$0.00				
8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$227.25					\$0.00				
8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,427.60				
8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,998.56				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000662	C01196	Pago	8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$227.25
				8270-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 665 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 662	\$4,427.60	\$0.00
				8270-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 665 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 662	\$1,998.56	\$0.00
				8270-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 665 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 662	\$227.25	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 665 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 662	\$0.00	\$4,427.60
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 665 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 662	\$0.00	\$1,998.56
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 665 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 662	\$0.00	\$227.25
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 665 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 662	\$6,653.41	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 665 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 662	\$0.00	\$6,653.41
							39,920.46	39,920.46
19/jul./2023	PA 000663	C01197	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$1,644.76	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$3,478.85	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$1,588.90	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$61.02	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$116.52	\$0.00
				8220-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,644.76
				8220-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,478.85
				8220-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,588.90
				8220-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$61.02
				8220-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.52
				8250-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 1333/1343/1336/1338/1368	\$1,644.76	\$0.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 1333/1343/1336/1338/1368	\$3,478.85	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 1333/1343/1336/1338/1368	\$1,588.90	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 1333/1343/1336/1338/1368	\$61.02	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 1333/1343/1336/1338/1368	\$116.52	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 1333/1343/1336/1338/1368	\$0.00	\$1,644.76
				8240-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 1333/1343/1336/1338/1368	\$0.00	\$3,478.85
				8240-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 1333/1343/1336/1338/1368	\$0.00	\$1,588.90
				8240-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 1333/1343/1336/1338/1368	\$0.00	\$61.02
				8240-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 666, Factura: 1333/1343/1336/1338/1368	\$0.00	\$116.52
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 666, Factura: 1333/1343/1336/1338/1368	\$6,890.05	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 666, Factura: 1333/1343/1336/1338/1368	\$0.00	\$6,890.05
				8260-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$1,644.76	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$3,478.85	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$1,588.90	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$61.02	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$116.52	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul./2023	PA 000663	C01197	Pago	8250-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,644.76				
				8250-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,478.85				
				8250-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,588.90				
				8250-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$61.02				
				8250-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.52				
				8270-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 666 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 663	\$1,644.76	\$0.00				
				8270-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 666 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 663	\$3,478.85	\$0.00				
				8270-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 666 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 663	\$1,588.90	\$0.00				
				8270-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 666 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 663	\$61.02	\$0.00				
				8270-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 666 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 663	\$116.52	\$0.00				
				8260-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 666 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 663	\$0.00	\$1,644.76				
				8260-1106-FP01-RM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 666 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 663	\$0.00	\$3,478.85				
				8260-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 666 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 663	\$0.00	\$1,588.90				
				8260-1106-OS04-ST07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 666 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 663	\$0.00	\$61.02				
				8260-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 666 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 663	\$0.00	\$116.52				
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$6,890.05	\$0.00				
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$17.72				
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$37.50				
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$17.12				
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$0.65				
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$1.25				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 666 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 663	\$0.00	\$6,815.81				
											41,340.30	41,340.30
				19/jul./2023	GP 000508	C01226	Gasto Pagado	8240-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$11,020.00	\$0.00
8220-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,020.00				
8250-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 507	\$11,020.00					\$0.00				
8240-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 507	\$0.00					\$11,020.00				
5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 507	\$11,020.00					\$0.00				
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 507	\$0.00					\$11,020.00				
8260-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$11,020.00					\$0.00				
8250-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,020.00				
8270-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 507 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 508	\$11,020.00					\$0.00				
8260-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 507 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 508	\$0.00					\$11,020.00				
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 507 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 508	\$11,020.00					\$0.00				
1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 507 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 508	\$0.00					\$11,020.00				
								66,120.00	66,120.00			

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000687	C01230	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$440.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,100.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$440.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,100.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 690, Factura: F30220, 30627	\$440.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 690, Factura: F30220, 30627	\$1,100.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 690, Factura: F30220, 30627	\$0.00	\$440.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 690, Factura: F30220, 30627	\$0.00	\$1,100.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 690, Factura: F30220, 30627	\$1,540.00	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Folio: 690, Factura: F30220, 30627	\$0.00	\$1,540.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$440.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,100.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$440.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,100.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 690 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 687	\$440.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 690 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 687	\$1,100.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 690 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 687	\$0.00	\$440.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 690 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 687	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP Directo 690 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 687	\$1,540.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 690 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 687	\$0.00	\$1,540.00
							9,240.00	9,240.00
19/jul./2023	PA 000688	C01231	Pago	8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$198.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$118.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$156.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$420.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,200.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$278.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000688	C01231	Pago	8240-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$398.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$198.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$156.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$420.00
				8220-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,200.00
				8220-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.00
				8220-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$398.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$198.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$118.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$156.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$420.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$4,200.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$278.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$398.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$0.00	\$198.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$0.00	\$118.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$0.00	\$156.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$0.00	\$420.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$0.00	\$4,200.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$0.00	\$278.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$0.00	\$398.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$5,768.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Folio: 691, Factura: F-5304, 5282, 5280, 5305, 5291,5302,5303	\$0.00	\$5,768.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$198.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$118.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$156.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000688	C01231	Pago	8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$420.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,200.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$278.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$398.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$198.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$156.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$420.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,200.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$398.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$198.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$118.00	\$0.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$156.00	\$0.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$420.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$4,200.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$278.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$398.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$0.00	\$198.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$0.00	\$118.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$0.00	\$156.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$0.00	\$420.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$0.00	\$4,200.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$0.00	\$278.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$0.00	\$398.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$5,768.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 691 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 688	\$0.00	\$5,768.00
							34,608.00	34,608.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	GM 000056	P00313	Gasto Modificado	8220-2533-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$6,039.21	\$0.00
				8220-2533-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,039.21
				8230-2533-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,039.21
				8230-2533-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$6,039.21	\$0.00
							12,078.42	12,078.42
19/jul./2023	PA 000703	C01246	Pago	8240-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$4,833.29	\$0.00
				8240-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$4,461.50	\$0.00
				8240-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,980.35	\$0.00
				8240-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$5,582.50	\$0.00
				8240-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$4,400.99	\$0.00
				8240-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$695.30	\$0.00
				8240-1545-FP01-TM05-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$377.58	\$0.00
				8240-1545-PS03-DS06-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$3,010.20	\$0.00
				8220-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,833.29
				8220-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,461.50
				8220-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,980.35
				8220-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,582.50
				8220-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,400.99
				8220-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$695.30
				8220-1545-FP01-TM05-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$377.58
				8220-1545-PS03-DS06-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,010.20
				8250-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$4,833.29	\$0.00
				8250-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$4,461.50	\$0.00
				8250-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$1,980.35	\$0.00
				8250-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$5,582.50	\$0.00
				8250-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$4,400.99	\$0.00
				8250-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$695.30	\$0.00
				8250-1545-FP01-TM05-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$377.58	\$0.00
				8250-1545-PS03-DS06-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$3,010.20	\$0.00
8240-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$0.00	\$4,833.29				
8240-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$0.00	\$4,461.50				
8240-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$0.00	\$1,980.35				
8240-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$0.00	\$5,582.50				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000703	C01246	Pago	8240-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$0.00	\$4,400.99
				8240-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$0.00	\$695.30
				8240-1545-FP01-TM05-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$0.00	\$377.58
				8240-1545-PS03-DS06-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$0.00	\$3,010.20
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$25,341.71	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 706, Factura: 1311-1312-1263-1307-1348-1341-1325-1304	\$0.00	\$25,341.71
				8260-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$4,833.29	\$0.00
				8260-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$4,461.50	\$0.00
				8260-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,980.35	\$0.00
				8260-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$5,582.50	\$0.00
				8260-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$4,400.99	\$0.00
				8260-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$695.30	\$0.00
				8260-1545-FP01-TM05-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$377.58	\$0.00
				8260-1545-PS03-DS06-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$3,010.20	\$0.00
				8250-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,833.29
				8250-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,461.50
				8250-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,980.35
				8250-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,582.50
				8250-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,400.99
				8250-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$695.30
				8250-1545-FP01-TM05-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$377.58
				8250-1545-PS03-DS06-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,010.20
				8270-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$4,833.29	\$0.00
				8270-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$4,461.50	\$0.00
				8270-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$1,980.35	\$0.00
				8270-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$5,582.50	\$0.00
				8270-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$4,400.99	\$0.00
				8270-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$695.30	\$0.00
				8270-1545-FP01-TM05-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$377.58	\$0.00
				8270-1545-PS03-DS06-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$3,010.20	\$0.00
				8260-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$0.00	\$4,833.29
				8260-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$0.00	\$4,461.50
				8260-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$0.00	\$1,980.35
				8260-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$0.00	\$5,582.50
				8260-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$0.00	\$4,400.99
				8260-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$0.00	\$695.30
				8260-1545-FP01-TM05-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$0.00	\$377.58
				8260-1545-PS03-DS06-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$0.00	\$3,010.20
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 706 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 703	\$0.00	\$25,068.64

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000703	C01246	Pago	2117-04-08-03	ISR PROVEEDORES IEPS TABACOS 2023	ISR PROVEEDOR JULIO 2023	\$0.00	\$273.07
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$25,341.71	\$0.00
							152,050.26	152,050.26
19/jul./2023	PA 000726	C01285	Pago	8240-2530-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$208.80	\$0.00
				8220-2530-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$208.80
				8250-2530-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 729, Factura: F-286	\$208.80	\$0.00
				8240-2530-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 729, Factura: F-286	\$0.00	\$208.80
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 729, Factura: F-286	\$208.80	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GD Folio: 729, Factura: F-286	\$0.00	\$208.80
				8260-2530-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$208.80	\$0.00
				8250-2530-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$208.80
				8270-2530-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 729 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 726	\$208.80	\$0.00
				8260-2530-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 729 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 726	\$0.00	\$208.80
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GP Directo 729 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 726	\$208.80	\$0.00
				1112-2-002-13	65509069079 ISR EBI 2022	GP Directo 729 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 726	\$0.00	\$208.80
19/jul./2023	PA 000728	C01288	Pago	8240-1542-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$29,000.00	\$0.00
				8220-1542-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,000.00
				8250-1542-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 731, Factura: EDF801E4	\$29,000.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 731, Factura: EDF801E4	\$0.00	\$29,000.00
				5133-331001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 731, Factura: EDF801E4	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000284	BARUVA	GD Folio: 731, Factura: EDF801E4	\$0.00	\$29,000.00
				8260-1542-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$29,000.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,000.00
				8270-1542-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 731 BARUVA, Pago: 728	\$29,000.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 731 BARUVA, Pago: 728	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000284	BARUVA	GP Directo 731 BARUVA, Pago: 728	\$29,000.00	\$0.00
1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 731 BARUVA, Pago: 728	\$0.00	\$29,000.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,000.00	174,000.00
19/jul./2023	PP 000039	P00327	Programacion de Pago	8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 39	\$32,480.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 39	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
19/jul./2023	PA 000729	C01289	Pago	8270-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 729	\$32,480.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 729	\$0.00	\$32,480.00
				2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 729	\$32,480.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 729	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
19/jul./2023	PP 000040	P00328	Programacion de Pago	8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 40	\$46,400.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 40	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
19/jul./2023	PA 000730	C01290	Pago	8270-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 730	\$46,400.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 730	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 730	\$46,400.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 730	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
19/jul./2023	PA 000731	C01291	Pago	8240-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$3,120.86	\$0.00
				8240-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$6,796.09	\$0.00
				8240-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$475.02	\$0.00
				8220-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,120.86
				8220-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,796.09
				8220-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$475.02
				8250-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 732, Factura: 3436-3431-3499	\$3,120.86	\$0.00
				8250-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 732, Factura: 3436-3431-3499	\$6,796.09	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000731	C01291	Pago	8250-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 732, Factura: 3436-3431-3499	\$475.02	\$0.00
				8240-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 732, Factura: 3436-3431-3499	\$0.00	\$3,120.86
				8240-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 732, Factura: 3436-3431-3499	\$0.00	\$6,796.09
				8240-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 732, Factura: 3436-3431-3499	\$0.00	\$475.02
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 732, Factura: 3436-3431-3499	\$10,391.97	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 732, Factura: 3436-3431-3499	\$0.00	\$10,391.97
				8260-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$3,120.86	\$0.00
				8260-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$6,796.09	\$0.00
				8260-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$475.02	\$0.00
				8250-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,120.86
				8250-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,796.09
				8250-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$475.02
				8270-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 732 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 731	\$3,120.86	\$0.00
				8270-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 732 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 731	\$6,796.09	\$0.00
				8270-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 732 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 731	\$475.02	\$0.00
				8260-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 732 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 731	\$0.00	\$3,120.86
				8260-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 732 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 731	\$0.00	\$6,796.09
				8260-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 732 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 731	\$0.00	\$475.02
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 732 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 731	\$10,391.97	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 732 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 731	\$0.00	\$10,391.97
							62,351.82	62,351.82
19/jul./2023	GP 000528	C01292	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$8,236.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,236.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 527	\$8,236.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$8,236.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 527	\$8,236.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 527	\$0.00	\$8,236.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$8,236.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	GP 000528	C01292	Gasto Pagado	8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,236.00
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 527 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 528	\$8,236.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 527 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 528	\$0.00	\$8,236.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 527 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 528	\$8,236.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 527 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 528	\$0.00	\$8,236.00
							49,416.00	49,416.00
19/jul./2023	GP 000529	C01293	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 528	\$4,176.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$4,176.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 528	\$4,176.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 528	\$0.00	\$4,176.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 528 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 529	\$4,176.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 528 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 529	\$0.00	\$4,176.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 528 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 529	\$4,176.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 528 VICTOR HUGO BENITEZ CERON, Pago: 529	\$0.00	\$4,131.00
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023	ISR PROVEEDOR JULIO 2023	\$0.00	\$45.00
							25,056.00	25,056.00
19/jul./2023	PA 000736	C01310	Pago	8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,262.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,292.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,262.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,422.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,624.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,262.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,726.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$7,772.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,090.00	\$0.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,262.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000736	C01310	Pago	8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,292.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,262.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,422.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,624.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,262.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,726.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,772.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,090.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$2,262.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$4,292.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$2,262.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$3,422.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$1,160.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$1,624.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$1,160.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$2,262.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$1,160.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$2,726.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$2,320.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$7,772.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$6,090.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$2,262.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$4,292.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$2,262.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$3,422.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$1,160.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$1,624.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$1,160.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000736	C01310	Pago	8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$2,262.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$1,160.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$2,726.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$2,320.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$7,772.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$6,090.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$38,512.00	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Folio: 738, Factura: F-1391,1403,1422,1424,1425,1426,1409,141	\$0.00	\$38,512.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,262.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,292.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,262.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,422.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,624.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,262.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,726.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$7,772.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,090.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,262.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,292.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,262.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,422.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,624.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,262.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,726.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,772.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,090.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$2,262.00	\$0.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$4,292.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000736	C01310	Pago	8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$2,262.00	\$0.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$3,422.00	\$0.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$1,160.00	\$0.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$1,624.00	\$0.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$1,160.00	\$0.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$2,262.00	\$0.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$1,160.00	\$0.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$2,726.00	\$0.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$2,320.00	\$0.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$7,772.00	\$0.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$6,090.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$2,262.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$4,292.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$2,262.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$3,422.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$1,160.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$1,624.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$1,160.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$2,262.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$1,160.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$2,726.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$2,320.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$7,772.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$38,512.00	\$0.00
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 738 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 736	\$0.00	\$38,512.00
							231,072.00	231,072.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000743	C01319	Pago	8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$398.00	\$0.00
				8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$236.00	\$0.00
				8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$528.00	\$0.00
				8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$528.00	\$0.00
				8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$962.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,590.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,570.00	\$0.00
				8220-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$398.00
				8220-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.00
				8220-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$528.00
				8220-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$528.00
				8220-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$962.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,590.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,570.00
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$398.00	\$0.00
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$236.00	\$0.00
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$528.00	\$0.00
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$528.00	\$0.00
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$962.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$1,590.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$3,570.00	\$0.00
				8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$0.00	\$398.00
				8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$0.00	\$236.00
				8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$0.00	\$528.00
				8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$0.00	\$528.00
				8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$0.00	\$962.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$0.00	\$1,590.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$0.00	\$3,570.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$7,812.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Folio: 746, Factura: 4911,5281,5288,5298,5301,5295,5300	\$0.00	\$7,812.00
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$398.00	\$0.00
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$236.00	\$0.00
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$528.00	\$0.00
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$528.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul./2023	PA 000743	C01319	Pago	8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$962.00	\$0.00				
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,590.00	\$0.00				
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,570.00	\$0.00				
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$398.00				
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.00				
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$528.00				
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$528.00				
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$962.00				
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,590.00				
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,570.00				
				8270-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$398.00	\$0.00				
				8270-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$236.00	\$0.00				
				8270-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$528.00	\$0.00				
				8270-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$528.00	\$0.00				
				8270-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$962.00	\$0.00				
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$1,590.00	\$0.00				
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$3,570.00	\$0.00				
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$0.00	\$398.00				
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$0.00	\$236.00				
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$0.00	\$528.00				
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$0.00	\$528.00				
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$0.00	\$962.00				
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$0.00	\$1,590.00				
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$0.00	\$3,570.00				
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$7,812.00	\$0.00				
				1112-2-003-07	65509617984 ISAN 2023	GP Directo 746 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 743	\$0.00	\$7,812.00				
											46,872.00	46,872.00
				19/jul./2023	PA 000745	C01321	Pago	8240-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$528.00	\$0.00
								8240-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$528.00	\$0.00
								8220-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$528.00
8220-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$528.00				
8250-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 748, Factura: 5275,5276	\$528.00					\$0.00				
8250-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 748, Factura: 5275,5276	\$528.00					\$0.00				
8240-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 748, Factura: 5275,5276	\$0.00					\$528.00				
8240-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 748, Factura: 5275,5276	\$0.00					\$528.00				
5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 748, Factura: 5275,5276	\$1,056.00					\$0.00				
2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Folio: 748, Factura: 5275,5276	\$0.00					\$1,056.00				
8260-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$528.00					\$0.00				
8260-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$528.00					\$0.00				
8250-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$528.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000745	C01321	Pago	8250-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$528.00
				8270-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 748 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 745	\$528.00	\$0.00
				8270-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 748 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 745	\$528.00	\$0.00
				8260-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 748 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 745	\$0.00	\$528.00
				8260-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 748 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 745	\$0.00	\$528.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP Directo 748 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 745	\$1,056.00	\$0.00
				1112-2-003-06	65509617953 CISAN 2023	GP Directo 748 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 745	\$0.00	\$1,056.00
							6,336.00	6,336.00
19/jul./2023	000000	100601		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$300.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$3,615.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4143-01-01-5	INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR REALIZADOS POR MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	GENERALES DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$700.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$319.00
				4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$312.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$500.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$650.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$6,000.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$350.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$6,147.00
				4112-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$4,096.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,188.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$5,709.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$832.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JULIO DE 2023	\$32,693.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100601		8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-01-5	INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR REALIZADOS POR MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$6,147.00	\$0.00
				8120-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,709.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-01-5	INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR REALIZADOS POR MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100601		8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,147.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,709.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$5,709.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,147.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,709.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,147.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100601		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,615.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-01-5	INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR REALIZADOS POR MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$6,147.00	\$0.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	000000	100601		8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,188.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,709.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-01-5	INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR REALIZADOS POR MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,147.00
				8150-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,709.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
							130,772.00	130,772.00
19/jul./2023	PA 000749	C01325	Pago	8240-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GC	\$34,730.40	\$0.00
				8240-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GC	\$17,944.04	\$0.00
				8220-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GC	\$0.00	\$34,730.40
				8220-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GC	\$0.00	\$17,944.04
				8250-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GD Folio: 752, Factura: 620	\$34,730.40	\$0.00
				8250-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GD Folio: 752, Factura: 620	\$17,944.04	\$0.00
				8240-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GD Folio: 752, Factura: 620	\$0.00	\$34,730.40

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2023	PA 000749	C01325	Pago	8240-1532-DR02-OP03-1246-3-563001	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GD Folio: 752, Factura: 620	\$0.00	\$17,944.04
				2112-2-000036	Equipo de Construcción	GD Folio: 752, Factura: 620	\$52,674.44	\$0.00
				8260-1532-DR02-OP03-8260-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GD Folio: 752, Factura: 620	\$0.00	\$52,674.44
				8260-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GE	\$34,730.40	\$0.00
				8250-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GE	\$17,944.04	\$0.00
				8250-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GE	\$0.00	\$34,730.40
				8270-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GE	\$0.00	\$17,944.04
				8270-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GP Directo 752 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 749	\$34,730.40	\$0.00
				8270-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GP Directo 752 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 749	\$17,944.04	\$0.00
				8260-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GP Directo 752 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 749	\$0.00	\$34,730.40
				8260-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GP Directo 752 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 749	\$0.00	\$17,944.04
				2112-2-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP Directo 752 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 749	\$52,674.44	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 752 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 749	\$0.00	\$52,674.44
				<hr/>				
19/jul./2023	000000	100613		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 19/07/2023	\$0.00	\$32,693.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8679238 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$23,718.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	1907230 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA	\$3,834.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	6680903 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA	\$5,141.00	\$0.00
				<hr/>				
20/jul./2023	GP 000485	C01157	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$7,644.40	\$0.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,644.40
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 486	\$7,644.40	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$7,644.40
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 486	\$7,644.40	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 486	\$0.00	\$7,644.40
				8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$7,644.40	\$0.00
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,644.40
				8270-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 486 OSWALDO MORALES VAZQUEZ, Pago: 485	\$7,644.40	\$0.00
				8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 486 OSWALDO MORALES VAZQUEZ, Pago: 485	\$0.00	\$7,644.40
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 486 OSWALDO MORALES VAZQUEZ, Pago: 485	\$7,644.40	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 486 OSWALDO MORALES VAZQUEZ, Pago: 485	\$0.00	\$7,644.40				
<hr/>							45,866.40	45,866.40

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jul./2023	GP 000486	C01158	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00				
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00				
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 487	\$2,320.00	\$0.00				
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$2,320.00				
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 487	\$2,320.00	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 487	\$0.00	\$2,320.00				
				8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00				
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00				
				8270-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 487 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 486	\$2,320.00	\$0.00				
				8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 487 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 486	\$0.00	\$2,320.00				
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 487 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 486	\$0.00	\$2,295.00				
				2117-03-01-03	RETENCION DE ISR PROVEDORES 2022	RETENCION DE ISR PROVEEDORES REPO 2022	\$0.00	\$25.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 487 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 486	\$2,320.00	\$0.00				
											13,920.00	13,920.00
20/jul./2023	GP 000487	C01159	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00				
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00				
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 488	\$2,088.00	\$0.00				
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$2,088.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 488	\$2,088.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 488	\$0.00	\$2,088.00				
				8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00				
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00				
				8270-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 488 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 487	\$2,088.00	\$0.00				
				8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 488 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 487	\$0.00	\$2,088.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 488 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 487	\$2,088.00	\$0.00				
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 488 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 487	\$0.00	\$2,088.00				
											12,528.00	12,528.00
				20/jul./2023	PA 000664	C01198	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$33,640.00	\$0.00
8220-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$33,640.00				
8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 542	\$33,640.00					\$0.00				
8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 542	\$0.00					\$33,640.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 000664	C01198	Pago	5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 667, Factura: 542	\$33,640.00	\$0.00
				2112-1-000085	ALEJANDRO LOPEZ MENA	GD Folio: 667, Factura: 542	\$0.00	\$33,640.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$33,640.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,640.00
				8270-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 667 ALEJANDRO LOPEZ MENA, Pago: 664	\$33,640.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 667 ALEJANDRO LOPEZ MENA, Pago: 664	\$0.00	\$33,640.00
				2112-1-000085	ALEJANDRO LOPEZ MENA	GP Directo 667 ALEJANDRO LOPEZ MENA, Pago: 664	\$33,640.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 667 ALEJANDRO LOPEZ MENA, Pago: 664	\$0.00	\$33,640.00
							201,840.00	201,840.00
20/jul./2023	PA 000665	C01199	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$4,002.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,002.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 668, Factura: 345E	\$4,002.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 668, Factura: 345E	\$0.00	\$4,002.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 668, Factura: 345E	\$4,002.00	\$0.00
				2112-1-000041	PATRICIA MENDOZA AGUILAR	GD Folio: 668, Factura: 345E	\$0.00	\$4,002.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$4,002.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,002.00
				8270-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 668 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 665	\$4,002.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 668 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 665	\$0.00	\$4,002.00
				2112-1-000041	PATRICIA MENDOZA AGUILAR	GP Directo 668 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 665	\$4,002.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 668 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 665	\$0.00	\$4,002.00
							24,012.00	24,012.00
20/jul./2023	PA 000666	C01200	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$18,676.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,676.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 669, Factura: 4C54	\$18,676.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 669, Factura: 4C54	\$0.00	\$18,676.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 669, Factura: 4C54	\$18,676.00	\$0.00
				2112-1-000041	PATRICIA MENDOZA AGUILAR	GD Folio: 669, Factura: 4C54	\$0.00	\$18,676.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$18,676.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,676.00
				8270-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 669 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 666	\$18,676.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 669 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 666	\$0.00	\$18,676.00
				2112-1-000041	PATRICIA MENDOZA AGUILAR	GP Directo 669 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 666	\$18,676.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 669 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 666	\$0.00	\$18,676.00
							112,056.00	112,056.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 000667	C01201	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$18,838.40	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$6,438.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,838.40
				8220-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,438.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 670, Factura: EF01/893B	\$18,838.40	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 670, Factura: EF01/893B	\$6,438.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 670, Factura: EF01/893B	\$0.00	\$18,838.40
				8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 670, Factura: EF01/893B	\$0.00	\$6,438.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 670, Factura: EF01/893B	\$25,276.40	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Folio: 670, Factura: EF01/893B	\$0.00	\$25,276.40
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$18,838.40	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$6,438.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,838.40
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,438.00
				8270-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 670 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 667	\$18,838.40	\$0.00
				8270-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 670 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 667	\$6,438.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 670 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 667	\$0.00	\$18,838.40
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 670 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 667	\$0.00	\$6,438.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP Directo 670 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 667	\$25,276.40	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 670 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 667	\$0.00	\$25,276.40
							151,658.40	151,658.40
20/jul./2023	PA 000668	C01202	Pago	8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$4,292.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,292.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 671, Factura: FF4C/BF02	\$9,280.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 671, Factura: FF4C/BF02	\$4,292.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 671, Factura: FF4C/BF02	\$0.00	\$9,280.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 671, Factura: FF4C/BF02	\$0.00	\$4,292.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Folio: 671, Factura: FF4C/BF02	\$13,572.00	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Folio: 671, Factura: FF4C/BF02	\$0.00	\$13,572.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$4,292.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,292.00
				8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 671 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 668	\$9,280.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	PA 000668	C01202	Pago	8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 671 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 668	\$4,292.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 671 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 668	\$0.00	\$9,280.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 671 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 668	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP Directo 671 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 668	\$13,572.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 671 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 668	\$0.00	\$13,572.00
							81,432.00	81,432.00
20/jul./2023	GP 000509	C01227	Gasto Pagado	8240-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
				8220-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 508	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$11,600.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 508	\$11,600.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 508	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 508 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 509	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 508 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 509	\$0.00	\$11,600.00
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 508 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 509	\$11,600.00	\$0.00				
1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 508 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 509	\$0.00	\$11,600.00				
							69,600.00	69,600.00
20/jul./2023	GP 000530	C01294	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$29,000.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,000.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 529	\$29,000.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$29,000.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 529	\$29,000.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 529	\$0.00	\$29,000.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$29,000.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,000.00
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 529 ALBERTO PEREZ GARCIA, Pago: 530	\$29,000.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 529 ALBERTO PEREZ GARCIA, Pago: 530	\$0.00	\$29,000.00
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 529 ALBERTO PEREZ GARCIA, Pago: 530	\$29,000.00	\$0.00				
1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 529 ALBERTO PEREZ GARCIA, Pago: 530	\$0.00	\$29,000.00				
							174,000.00	174,000.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jul./2023	GP 000531	C01295	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$11,705.56	\$0.00				
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,705.56				
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 530	\$11,705.56	\$0.00				
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$11,705.56				
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 530	\$11,705.56	\$0.00				
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 530	\$0.00	\$11,705.56				
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$11,705.56	\$0.00				
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,705.56				
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 530 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 531	\$11,705.56	\$0.00				
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 530 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 531	\$0.00	\$11,705.56				
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 530 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 531	\$11,705.56	\$0.00				
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 530 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 531	\$0.00	\$11,705.56				
											70,233.36	70,233.36
				20/jul./2023	000000	100602	4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$600.00	
4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$2,240.00					
4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$250.00					
4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$250.00					
4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$95.00					
4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$190.00					
4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$80.00					
4143-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	GENERALES DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$35,000.00					
4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$38.00					
4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$519.00					
4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$10,692.00					
4112-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$207.00					
4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$4,096.00					
4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$461.00					
4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$1,554.00					
4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$1,196.00					
4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$0.00				\$1,248.00					
1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JULIO DE 2023	\$58,716.00	\$0.00								

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100602		8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$10,692.00	\$0.00
				8120-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,692.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100602		8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,692.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,692.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100602		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$10,692.00	\$0.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,692.00
				8150-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2023	000000	100602		8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
							234,864.00	234,864.00
20/jul./2023	000000	100614		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 20/07/2023	\$0.00	\$58,716.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8679239 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$12,524.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	6826123 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA	\$10,692.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	3707971 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$250.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	3707973 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$250.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	3707969 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$35,000.00	\$0.00
							58,716.00	58,716.00
20/jul./2023	GP 000555	C01349	Gasto Pagado	8240-1540-PS03-OP03-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$4,060.00	\$0.00
				8220-1540-PS03-OP03-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.00
				8250-1540-PS03-OP03-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 554	\$4,060.00	\$0.00
				8240-1540-PS03-OP03-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$4,060.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 554	\$4,060.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 554	\$0.00	\$4,060.00
				8260-1540-PS03-OP03-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$4,060.00	\$0.00
				8250-1540-PS03-OP03-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.00
				8270-1540-PS03-OP03-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 554 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 555	\$4,060.00	\$0.00
				8260-1540-PS03-OP03-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 554 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 555	\$0.00	\$4,060.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 554 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 555	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-002-14	655096065 FEIEF 2022	GP Directo 554 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 555	\$0.00	\$4,016.25
2117-03-14-01	RETENCION DE ISR PROVEDORES FEIEF 2022	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$43.75				
							24,360.00	24,360.00
21/jul./2023	PA 000669	C01203	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 672, Factura: 19919	\$3,480.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 672, Factura: 19919	\$0.00	\$3,480.00
				5135-358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Folio: 672, Factura: 19919	\$3,480.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	PA 000669	C01203	Pago	2112-1-000140	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GD Folio: 672, Factura: 19919	\$0.00	\$3,480.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8270-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 672 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 669	\$3,480.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 672 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 669	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000140	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GP Directo 672 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 669	\$3,480.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 672 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 669	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
21/jul./2023	PA 000691	C01234	Pago	8240-2531-OS04-PC28-	Otros productos químicos G. Corriente	GC	\$7,918.73	\$0.00
				8220-2531-OS04-PC28-	Otros productos químicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,918.73
				8250-2531-OS04-PC28-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Folio: 694, Factura: F-2B0C4	\$7,918.73	\$0.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Folio: 694, Factura: F-2B0C4	\$0.00	\$7,918.73
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Folio: 694, Factura: F-2B0C4	\$7,918.73	\$0.00
				2112-1-000235	DIEGO ALEJANDRO MENDOZA JIMENEZ	GD Folio: 694, Factura: F-2B0C4	\$0.00	\$7,918.73
				8260-2531-OS04-PC28-	Otros productos químicos G. Corriente	GE	\$7,918.73	\$0.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Otros productos químicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,918.73
				8270-2531-OS04-PC28-	Otros productos químicos G. Corriente	GP Directo 694 DIEGO ALEJANDRO MENDOZA JIMENEZ, Pago: 691	\$7,918.73	\$0.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Otros productos químicos G. Corriente	GP Directo 694 DIEGO ALEJANDRO MENDOZA JIMENEZ, Pago: 691	\$0.00	\$7,918.73
				2112-1-000235	DIEGO ALEJANDRO MENDOZA JIMENEZ	GP Directo 694 DIEGO ALEJANDRO MENDOZA JIMENEZ, Pago: 691	\$7,918.73	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 694 DIEGO ALEJANDRO MENDOZA JIMENEZ, Pago: 691	\$0.00	\$7,918.73
21/jul./2023	PA 000692	C01235	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$3,234.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,234.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 695, Factura: F-1412	\$3,234.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 695, Factura: F-1412	\$0.00	\$3,234.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Folio: 695, Factura: F-1412	\$3,234.00	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Folio: 695, Factura: F-1412	\$0.00	\$3,234.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$3,234.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,234.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	PA 000692	C01235	Pago	8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 695 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 692	\$3,234.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 695 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 692	\$0.00	\$3,234.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP Directo 695 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 692	\$3,234.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 695 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 692	\$0.00	\$3,234.00
							19,404.00	19,404.00
21/jul./2023	PA 000706	C01249	Pago	8240-1545-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-1545-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-1545-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 709, Factura: 764	\$116.00	\$0.00
				8240-1545-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 709, Factura: 764	\$0.00	\$116.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 709, Factura: 764	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GD Folio: 709, Factura: 764	\$0.00	\$116.00
				8260-1545-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-1545-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-1545-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 709 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 706	\$116.00	\$0.00
				8260-1545-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 709 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 706	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GP Directo 709 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 706	\$116.00	\$0.00
1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 709 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 706	\$0.00	\$116.00				
							696.00	696.00
21/jul./2023	IR 000101	100566	Ingreso Pagado	8120-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 101, FEIEF 2023	\$5,624.53	\$0.00
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 101, FEIEF 2023	\$0.00	\$5,624.53
				1122-81	Participaciones	ID directo: 101, FEIEF 2023	\$5,624.53	\$0.00
				4211-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 101, FEIEF 2023	\$0.00	\$5,624.53
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	IR:101, FEIEF 2023	\$5,624.53	\$0.00
				8150-81-04-14	FEIEF 2023	IR:101, FEIEF 2023	\$0.00	\$5,624.53
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	IR:101, FOFYR 2023	\$5,624.53	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:101, FEIEF 2023	\$0.00	\$5,624.53
							22,498.12	22,498.12
21/jul./2023	IR 000102	100567	Ingreso Pagado	8120-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 102, FEIEF 2023	\$72,264.48	\$0.00
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 102, FEIEF 2023	\$0.00	\$72,264.48





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	IR 000102	100567	Ingreso Pagado	1122-81	Participaciones	ID directo: 102, FEIEF 2023	\$72,264.48	\$0.00
				4211-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 102, FEIEF 2023	\$0.00	\$72,264.48
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	IR:102, FEIEF 2023	\$72,264.48	\$0.00
				8150-81-04-14	FEIEF 2023	IR:102, FEIEF 2023	\$0.00	\$72,264.48
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	IR:102, FOFYR 2023	\$72,264.48	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:102, FEIEF 2023	\$0.00	\$72,264.48
				<hr/>				
21/jul./2023	IR 000103	100568	Ingreso Pagado	8120-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 103, FEIEF 2023	\$185.45	\$0.00
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 103, FEIEF 2023	\$0.00	\$185.45
				1122-81	Participaciones	ID directo: 103, FEIEF 2023	\$185.45	\$0.00
				4211-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 103, FEIEF 2023	\$0.00	\$185.45
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	IR:103, FEIEF 2023	\$185.45	\$0.00
				8150-81-04-14	FEIEF 2023	IR:103, FEIEF 2023	\$0.00	\$185.45
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	IR:103, FOFYR 2023	\$185.45	\$0.00
1122-81	Participaciones	IR:103, FEIEF 2023	\$0.00	\$185.45				
<hr/>							741.80	741.80
21/jul./2023	000000	D00260		1123-04-14-01	FOFYR 2023	FEIEF JULIO 23	\$5,624.53	\$0.00
				1123-04-14-01	FOFYR 2023	FEIEF JULIO 23	\$72,264.48	\$0.00
				1123-04-14-01	FOFYR 2023	FEIEF JULIO 23	\$185.45	\$0.00
				2119-07-04-01	FEIEF 2023	FEIEF JULIO 23	\$0.00	\$5,624.53
				2119-07-04-01	FEIEF 2023	FEIEF JULIO 23	\$0.00	\$72,264.48
				2119-07-04-01	FEIEF 2023	FEIEF JULIO 23	\$0.00	\$185.45
<hr/>							78,074.46	78,074.46
21/jul./2023	PA 000725	C01284	Pago	8240-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 728, Factura: F-927	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 728, Factura: F-927	\$0.00	\$1,500.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 728, Factura: F-927	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000088	JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	GD Folio: 728, Factura: F-927	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 728 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 725	\$1,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	PA 000725	C01284	Pago	8260-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 728 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 725	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000088	JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	GP Directo 728 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 725	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-001-16	65508848053 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	GP Directo 728 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 725	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
21/jul./2023	PA 000727	C01286	Pago	8240-1535-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-1535-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-1535-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 730, Factura: F-1423	\$2,088.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 730, Factura: F-1423	\$0.00	\$2,088.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Folio: 730, Factura: F-1423	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Folio: 730, Factura: F-1423	\$0.00	\$2,088.00
				8260-1535-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-1535-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 730 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 727	\$2,088.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 730 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 727	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP Directo 730 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 727	\$2,088.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 730 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 727	\$0.00	\$2,088.00
21/jul./2023	GP 000533	C01297	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$27,840.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,840.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 532	\$27,840.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$27,840.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 532	\$27,840.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 532	\$0.00	\$27,840.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$27,840.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,840.00
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 532 DELFINO FLORES ESCAMILLA, Pago: 533	\$27,840.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 532 DELFINO FLORES ESCAMILLA, Pago: 533	\$0.00	\$27,840.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	GP 000533	C01297	Gasto Pagado	2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 532 DELFINO FLORES ESCAMILLA, Pago: 533	\$27,840.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 532 DELFINO FLORES ESCAMILLA, Pago: 533	\$0.00	\$27,840.00
							167,040.00	167,040.00
21/jul./2023	GP 000534	C01298	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$7,192.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,192.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 533	\$7,192.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$7,192.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 533	\$7,192.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 533	\$0.00	\$7,192.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$7,192.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,192.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 533 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 534	\$7,192.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 533 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 534	\$0.00	\$7,192.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 533 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 534	\$7,192.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 533 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 534	\$0.00	\$7,192.00
21/jul./2023	000000	D00267		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO REPO 2023, CH51	\$0.00	\$10,000.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO REPO 2023, CH51	\$10,000.00	\$0.00
							10,000.00	10,000.00
21/jul./2023	CO 000744	P00333	Compra	8250-1543-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F-A82PB, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$35,907.80	\$0.00
				8240-1543-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: F-A82PB, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$35,907.80
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 744 Factura: F-A82PB, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$35,907.80	\$0.00
				2112-1-000033	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	GD Compra : 744 Factura: F-A82PB, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$35,907.80
							71,815.60	71,815.60
21/jul./2023	PP 000041	P00334	Programacion de Pago	8260-1543-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 41	\$35,907.80	\$0.00
				8250-1543-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 41	\$0.00	\$35,907.80
							35,907.80	35,907.80
21/jul./2023	PA 000742	C01316	Pago	8270-1543-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Folio Pago: 742	\$35,907.80	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	PA 000742	C01316	Pago	8260-1543-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Folio Pago: 742	\$0.00	\$35,907.80
				2112-1-000033	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	GP AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Folio Pago: 742	\$35,907.80	\$0.00
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	GP AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Folio Pago: 742	\$0.00	\$35,907.80
							71,815.60	71,815.60
21/jul./2023	IR 000115	I00590	Ingreso Pagado	8120-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 115, FEIEF 2023	\$946,581.90	\$0.00
				8120-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 115, FEIEF 2023	\$55,338.43	\$0.00
				8120-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 115, FEIEF 2023	\$240,897.05	\$0.00
				8120-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 115, FEIEF 2023	\$58,157.17	\$0.00
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 115, FEIEF 2023	\$0.00	\$946,581.90
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 115, FEIEF 2023	\$0.00	\$55,338.43
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 115, FEIEF 2023	\$0.00	\$240,897.05
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 115, FEIEF 2023	\$0.00	\$58,157.17
				1122-81	Participaciones	ID directo: 115, FEIEF 2023	\$1,300,974.55	\$0.00
				4211-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 115, FEIEF 2023	\$0.00	\$1,300,974.55
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	IR:115, FEIEF 2023	\$946,581.90	\$0.00
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	IR:115, FEIEF 2023	\$55,338.43	\$0.00
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	IR:115, FEIEF 2023	\$240,897.05	\$0.00
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	IR:115, FEIEF 2023	\$58,157.17	\$0.00
				8150-81-04-14	FEIEF 2023	IR:115, FEIEF 2023	\$0.00	\$946,581.90
				8150-81-04-14	FEIEF 2023	IR:115, FEIEF 2023	\$0.00	\$55,338.43
				8150-81-04-14	FEIEF 2023	IR:115, FEIEF 2023	\$0.00	\$240,897.05
				8150-81-04-14	FEIEF 2023	IR:115, FEIEF 2023	\$0.00	\$58,157.17
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	IR:115, FGP 2023	\$1,300,974.55	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:115, FEIEF 2023	\$0.00	\$1,300,974.55
							5,203,898.20	5,203,898.20
21/jul./2023	000000	D00269		1123-04-14-02	FGP 2023	PENDIENTE X TRASPASAR	\$1,300,974.55	\$0.00
				2119-07-02-05	FEIEF 2023	PENDIENTE X TRASPASAR	\$0.00	\$1,300,974.55
							1,300,974.55	1,300,974.55
21/jul./2023	PA 000747	C01323	Pago	8240-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$137.00	\$0.00
				8220-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$137.00
				8250-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 750, Factura: 767	\$137.00	\$0.00
				8240-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 750, Factura: 767	\$0.00	\$137.00
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 750, Factura: 767	\$137.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	PA 000747	C01323	Pago	2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GD Folio: 750, Factura: 767	\$0.00	\$137.00
				8260-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$137.00	\$0.00
				8250-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$137.00
				8270-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 750 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 747	\$137.00	\$0.00
				8260-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 750 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 747	\$0.00	\$137.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GP Directo 750 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 747	\$137.00	\$0.00
				1112-2-003-05	65509617800 FOCOM 2023	GP Directo 750 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 747	\$0.00	\$137.00
21/jul./2023	000000	100603	4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$300.00	
			4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,320.00	
			4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$285.00	
			4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$570.00	
			4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$80.00	
			4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$4,417.00	
			4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$319.00	
			4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,000.00	
			4162-01-04	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR PROTECCION CIVIL	GENERALES DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$7,210.00	
			4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$914.00	
			4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$360.00	
			4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$114.00	
			4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,269.00	
			4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$207.00	
			4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,038.00	
			4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$475.00	
			4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$726.00	
			4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$520.00	
			4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$104.00	
			1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JULIO DE 2023	\$23,228.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100603		8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01-04	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$7,210.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-02-01-04	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100603		8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,210.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100603		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01-04	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$7,210.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	000000	100603		8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-61-02-01-04	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							92,912.00	92,912.00
21/jul./2023	000000	100615		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 21/07/2023	\$0.00	\$23,228.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8679476 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$23,228.00	\$0.00
							23,228.00	23,228.00
21/jul./2023	IR 000116	100629	Ingreso Pagado	8120-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 116, FEIEF 2023	\$49,754.68	\$0.00
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 116, FEIEF 2023	\$0.00	\$49,754.68
				1122-81	Participaciones	ID directo: 116, FEIEF 2023	\$49,754.68	\$0.00
				4211-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 116, FEIEF 2023	\$0.00	\$49,754.68
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	IR:116, FEIEF 2023	\$49,754.68	\$0.00
				8150-81-04-14	FEIEF 2023	IR:116, FEIEF 2023	\$0.00	\$49,754.68
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	IR:116, FFM 2023	\$49,754.68	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:116, FEIEF 2023	\$0.00	\$49,754.68



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							199,018.72	199,018.72
21/jul./2023	000000	D00280		2119-07-03-13 1123-04-14-03	FEIEF 2023 FFM 2023	FEIEF-05-2023/1054383 FEIEF-05-2023/1054383	\$0.00 \$49,754.68	\$49,754.68 \$0.00
							49,754.68	49,754.68
21/jul./2023	IR 000117	I00630	Ingreso Pagado	8120-81-04-14 8140-81-04-14 1122-81 4211-04-14 8140-81-04-14 8150-81-04-14 1112-2-003-03 1122-81	FEIEF 2023 FEIEF 2023 Participaciones FEIEF 2023 FEIEF 2023 FEIEF 2023 65509616989 FFM 2023 Participaciones	ID directo: 117, FEIEF 2023 ID directo: 117, FEIEF 2023 ID directo: 117, FEIEF 2023 ID directo: 117, FEIEF 2023 IR:117, FEIEF 2023 IR:117, FEIEF 2023 IR:117, FFM 2023 IR:117, FEIEF 2023	\$2,954.73 \$0.00 \$2,954.73 \$0.00 \$2,954.73 \$0.00 \$2,954.73 \$0.00	\$0.00 \$2,954.73 \$0.00 \$2,954.73 \$0.00 \$2,954.73 \$0.00 \$2,954.73
							11,818.92	11,818.92
21/jul./2023	000000	D00281		2119-07-03-13 1123-04-14-03	FEIEF 2023 FFM 2023	FEIEF-06-2023/1054388 FEIEF-06-2023/1054388	\$0.00 \$2,954.73	\$2,954.73 \$0.00
							2,954.73	2,954.73
21/jul./2023	IR 000118	I00631	Ingreso Pagado	8120-81-04-14 8140-81-04-14 1122-81 4211-04-14 8140-81-04-14 8150-81-04-14 1112-2-003-03 1122-81	FEIEF 2023 FEIEF 2023 Participaciones FEIEF 2023 FEIEF 2023 FEIEF 2023 65509616989 FFM 2023 Participaciones	ID directo: 118, FEIEF 2023 ID directo: 118, FEIEF 2023 ID directo: 118, FEIEF 2023 ID directo: 118, FEIEF 2023 IR:118, FEIEF 2023 IR:118, FEIEF 2023 IR:118, FFM 2023 IR:118, FEIEF 2023	\$12,043.03 \$0.00 \$12,043.03 \$0.00 \$12,043.03 \$0.00 \$12,043.03 \$0.00	\$0.00 \$12,043.03 \$0.00 \$12,043.03 \$0.00 \$12,043.03 \$0.00 \$12,043.03
							48,172.12	48,172.12
21/jul./2023	000000	D00282		2119-07-03-13 1123-04-14-03	FEIEF 2023 FFM 2023	FEIEF-04-2023 1055388 FEIEF-04-2023 1055388	\$0.00 \$12,043.03	\$12,043.03 \$0.00
							12,043.03	12,043.03
21/jul./2023	IR 000119	I00632	Ingreso Pagado	8120-81-04-14 8140-81-04-14 1122-81	FEIEF 2023 FEIEF 2023 Participaciones	ID directo: 119, FEIEF 2023 ID directo: 119, FEIEF 2023 ID directo: 119, FEIEF 2023	\$194,660.66 \$0.00 \$194,660.66	\$0.00 \$194,660.66 \$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2023	IR 000119	I00632	Ingreso Pagado	4211-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 119, FEIEF 2023	\$0.00	\$194,660.66
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	IR:119, FEIEF 2023	\$194,660.66	\$0.00
				8150-81-04-14	FEIEF 2023	IR:119, FEIEF 2023	\$0.00	\$194,660.66
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	IR:119, FFM 2023	\$194,660.66	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:119, FEIEF 2023	\$0.00	\$194,660.66
							778,642.64	778,642.64
21/jul./2023	000000	D00283		2119-07-03-13	FEIEF 2023	FEIEF-1ER.TRIM (2023) 1055388	\$0.00	\$194,660.66
				1123-04-14-03	FFM 2023	FEIEF-1ER.TRIM (2023) 1055388	\$194,660.66	\$0.00
							194,660.66	194,660.66
22/jul./2023	000000	I00604		4141-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$384.50
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$655.00
				4143-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$937.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$637.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$914.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$375.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,024.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$180.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$674.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$208.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE JULIO DE 2023	\$6,311.50	\$0.00
				8120-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8120-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00				
8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	000000	100604		8120-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	000000	100604		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8140-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8150-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2023	000000	100604		8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
							25,246.00	25,246.00
22/jul./2023	000000	100616		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 22/07/2023	\$0.00	\$6,311.50
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8679702 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$6,311.50	\$0.00
							6,311.50	6,311.50
22/jul./2023	GP 000626	C01537	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 628	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 628	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 628	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 628 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 626	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 628 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 626	\$0.00	\$2,000.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 628 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 626	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 628 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 626	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
24/jul./2023	GP 000503	C01204	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$23,200.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,200.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 502	\$23,200.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 502	\$0.00	\$23,200.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 502	\$23,200.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 502	\$0.00	\$23,200.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$23,200.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,200.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 502 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 503	\$23,200.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 502 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 503	\$0.00	\$23,200.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 502 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 503	\$23,200.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 502 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 503	\$0.00	\$23,200.00
							139,200.00	139,200.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2023	PA 000670	C01205	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00				
				8220-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00				
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 673, Factura: 19988	\$3,480.00	\$0.00				
				8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 673, Factura: 19988	\$0.00	\$3,480.00				
				5135-358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Folio: 673, Factura: 19988	\$3,480.00	\$0.00				
				2112-1-000140	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GD Folio: 673, Factura: 19988	\$0.00	\$3,480.00				
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00				
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00				
				8270-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 673 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 670	\$3,480.00	\$0.00				
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 673 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 670	\$0.00	\$3,480.00				
				2112-1-000140	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GP Directo 673 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 670	\$3,480.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 673 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 670	\$0.00	\$3,480.00				
											20,880.00	20,880.00
				24/jul./2023	PA 000671	C01206	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$7,772.00	\$0.00
8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,772.00				
8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 674, Factura: 83FC	\$7,772.00					\$0.00				
8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 674, Factura: 83FC	\$0.00					\$7,772.00				
5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 674, Factura: 83FC	\$7,772.00					\$0.00				
2112-1-000091	MARGARITO CRUZ LUGO	GD Folio: 674, Factura: 83FC	\$0.00					\$7,772.00				
8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$7,772.00					\$0.00				
8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00					\$7,772.00				
8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 674 MARGARITO CRUZ LUGO, Pago: 671	\$7,772.00					\$0.00				
8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 674 MARGARITO CRUZ LUGO, Pago: 671	\$0.00					\$7,772.00				
2112-1-000091	MARGARITO CRUZ LUGO	GP Directo 674 MARGARITO CRUZ LUGO, Pago: 671	\$7,772.00					\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 674 MARGARITO CRUZ LUGO, Pago: 671	\$0.00					\$7,772.00				
								46,632.00	46,632.00			
24/jul./2023	GP 000504	C01207	Gasto Pagado					8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$11,165.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,165.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 503	\$11,165.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	GP 000504	C01207	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$11,165.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 503	\$11,165.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 503	\$0.00	\$11,165.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$11,165.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,165.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 503 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV , Pago: 504	\$11,165.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 503 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV , Pago: 504	\$0.00	\$11,165.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 503 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV , Pago: 504	\$11,165.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 503 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV , Pago: 504	\$0.00	\$11,165.00
							66,990.00	66,990.00
24/jul./2023	PA 000693	C01236	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$2,200.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,200.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 696, Factura: F-1413	\$2,200.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 696, Factura: F-1413	\$0.00	\$2,200.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Folio: 696, Factura: F-1413	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Folio: 696, Factura: F-1413	\$0.00	\$2,200.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$2,200.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,200.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 696 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 693	\$2,200.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 696 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 693	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP Directo 696 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 693	\$2,200.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 696 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 693	\$0.00	\$2,200.00
24/jul./2023	PA 000694	C01237	Pago	8240-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$812.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 697, Factura: F-6264	\$812.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	PA 000694	C01237	Pago	8240-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 697, Factura: F-6264	\$0.00	\$812.00
				5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 697, Factura: F-6264	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 697, Factura: F-6264	\$0.00	\$812.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$812.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.00
				8270-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 697 ULISES RAMOS CERON, Pago: 694	\$812.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 697 ULISES RAMOS CERON, Pago: 694	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 697 ULISES RAMOS CERON, Pago: 694	\$812.00	\$0.00
1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 697 ULISES RAMOS CERON, Pago: 694	\$0.00	\$812.00				
							4,872.00	4,872.00
24/jul./2023	PA 000697	C01240	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$32.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$32.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 700, Factura: 768	\$32.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 700, Factura: 768	\$0.00	\$32.00
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 700, Factura: 768	\$32.00	\$0.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GD Folio: 700, Factura: 768	\$0.00	\$32.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$32.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$32.00
				8270-1106-FP01-DS06-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 700 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 697	\$32.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 700 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 697	\$0.00	\$32.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GP Directo 700 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 697	\$32.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 700 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 697	\$0.00	\$32.00
							192.00	192.00
24/jul./2023	PA 000698	C01241	Pago	8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$7,336.50	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$925.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	PA 000698	C01241	Pago	8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$650.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$230.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$935.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,336.50
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$925.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$650.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$230.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$935.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$7,336.50	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$925.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$650.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$180.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$230.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$935.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$0.00	\$7,336.50
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$0.00	\$925.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$0.00	\$650.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$0.00	\$180.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$0.00	\$230.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$0.00	\$935.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$10,256.50	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Folio: 701, Factura: F-30626,30624,30625,30621,30716,30855	\$0.00	\$10,256.50
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$7,336.50	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$925.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$650.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2023	PA 000698	C01241	Pago	8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00				
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$230.00	\$0.00				
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$935.00	\$0.00				
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,336.50				
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$925.00				
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$650.00				
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00				
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$230.00				
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$935.00				
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698	\$7,336.50	\$0.00				
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698	\$925.00	\$0.00				
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698	\$650.00	\$0.00				
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698	\$180.00	\$0.00				
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698	\$230.00	\$0.00				
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698	\$935.00	\$0.00				
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698	\$0.00	\$7,336.50				
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698	\$0.00	\$925.00				
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698	\$0.00	\$650.00				
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698	\$0.00	\$180.00				
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698	\$0.00	\$230.00				
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698	\$0.00	\$935.00				
					2112-1-000062		CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON		GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698		\$10,256.50	\$0.00
							1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 701 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 698		\$0.00	\$10,256.50
							61,539.00	61,539.00				
24/jul./2023	PA 000699	C01242	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$175.00	\$0.00				
				8240-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$278.00	\$0.00				
				8240-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$278.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	PA 000699	C01242	Pago	8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$110.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$96.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$556.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$175.00
				8220-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.00
				8220-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.00
				8220-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.00
				8220-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$96.00
				8220-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$556.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$175.00	\$0.00
				8250-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$278.00	\$0.00
				8250-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$278.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$110.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$96.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$360.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$556.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$0.00	\$175.00
				8240-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$0.00	\$278.00
				8240-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$0.00	\$278.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$0.00	\$110.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$0.00	\$96.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$0.00	\$360.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$0.00	\$556.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$1,853.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Folio: 702, Factura: F-5274, 5308,5278,5287,5284,5283,5277	\$0.00	\$1,853.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	PA 000699	C01242	Pago	8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$175.00	\$0.00
				8260-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$278.00	\$0.00
				8260-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$278.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$110.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$96.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$556.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$175.00
				8250-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.00
				8250-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$110.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$96.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$556.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$175.00	\$0.00
				8270-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$278.00	\$0.00
				8270-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$278.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$110.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$96.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$360.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$556.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$0.00	\$175.00
				8260-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$0.00	\$278.00
				8260-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$0.00	\$278.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$0.00	\$110.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$0.00	\$96.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$0.00	\$360.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	PA 000699	C01242	Pago	8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$0.00	\$556.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$1,853.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 702 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 699	\$0.00	\$1,853.00
							11,118.00	11,118.00
24/jul./2023	PA 000707	C01250	Pago	8240-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,268.34	\$0.00
				8240-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$3,669.15	\$0.00
				8220-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,268.34
				8220-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,669.15
				8250-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: 1401-1403	\$1,268.34	\$0.00
				8250-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: 1401-1403	\$3,669.15	\$0.00
				8240-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: 1401-1403	\$0.00	\$1,268.34
				8240-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 710, Factura: 1401-1403	\$0.00	\$3,669.15
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 710, Factura: 1401-1403	\$4,937.49	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 710, Factura: 1401-1403	\$0.00	\$4,937.49
				8260-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,268.34	\$0.00
				8260-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$3,669.15	\$0.00
				8250-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,268.34
				8250-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,669.15
				8270-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 710 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 707	\$1,268.34	\$0.00
				8270-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 710 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 707	\$3,669.15	\$0.00
				8260-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 710 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 707	\$0.00	\$1,268.34
				8260-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 710 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 707	\$0.00	\$3,669.15
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$4,937.49	\$0.00
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 710 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 707	\$0.00	\$4,884.29
				2117-04-08-03	ISR PROVEEDORES IEPS TABACOS 2023	ISR PROVEEDORES JULIO 2023	\$0.00	\$53.20
							29,624.94	29,624.94
24/jul./2023	PA 000708	C01254	Pago	8240-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$695.30	\$0.00
				8220-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$695.30
				8250-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 712, Factura: 1353	\$695.30	\$0.00
				8240-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 712, Factura: 1353	\$0.00	\$695.30
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 712, Factura: 1353	\$695.30	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 712, Factura: 1353	\$0.00	\$695.30
				8260-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$695.30	\$0.00
				8250-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$695.30
				8270-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 712 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 708	\$695.30	\$0.00
				8260-1545-OS04-ST07-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 712 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 708	\$0.00	\$695.30
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$695.30	\$0.00
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 712 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 708	\$0.00	\$687.81



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	PA 000708	C01254	Pago	2117-04-08-03	ISR PROVEEDORES IEPS TABACOS 2023	ISR PROVEEDOR JULIO 2023	\$0.00	\$7.49
							4,171.80	4,171.80
24/jul./2023	PA 000712	C01259	Pago	8240-1545-PS03-DM08-	Otros productos químicos G. Corriente	GC	\$3,671.45	\$0.00
				8220-1545-PS03-DM08-	Otros productos químicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,671.45
				8250-1545-PS03-DM08-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Folio: 715, Factura: 16CE73B7	\$3,671.45	\$0.00
				8240-1545-PS03-DM08-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Folio: 715, Factura: 16CE73B7	\$0.00	\$3,671.45
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Folio: 715, Factura: 16CE73B7	\$3,671.45	\$0.00
				2112-1-000235	DIEGO ALEJANDRO MENDOZA JIMENEZ	GD Folio: 715, Factura: 16CE73B7	\$0.00	\$3,671.45
				8260-1545-PS03-DM08-	Otros productos químicos G. Corriente	GE	\$3,671.45	\$0.00
				8250-1545-PS03-DM08-	Otros productos químicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,671.45
				8270-1545-PS03-DM08-	Otros productos químicos G. Corriente	GP Directo 715 DIEGO ALEJANDRO MENDOZA JIMENEZ, Pago: 712	\$3,671.45	\$0.00
				8260-1545-PS03-DM08-	Otros productos químicos G. Corriente	GP Directo 715 DIEGO ALEJANDRO MENDOZA JIMENEZ, Pago: 712	\$0.00	\$3,671.45
				2112-1-000235	DIEGO ALEJANDRO MENDOZA JIMENEZ	GP Directo 715 DIEGO ALEJANDRO MENDOZA JIMENEZ, Pago: 712	\$3,671.45	\$0.00
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 715 DIEGO ALEJANDRO MENDOZA JIMENEZ, Pago: 712	\$0.00	\$3,671.45
							22,028.70	22,028.70
24/jul./2023	PA 000724	C01282	Pago	8240-1534-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$680.00	\$0.00
				8220-1534-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$680.00
				8250-1534-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 727, Factura: F-30622	\$680.00	\$0.00
				8240-1534-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 727, Factura: F-30622	\$0.00	\$680.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Folio: 727, Factura: F-30622	\$680.00	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Folio: 727, Factura: F-30622	\$0.00	\$680.00
				8260-1534-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$680.00	\$0.00
				8250-1534-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$680.00
				8270-1534-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 727 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 724	\$680.00	\$0.00
				8260-1534-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 727 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 724	\$0.00	\$680.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP Directo 727 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 724	\$680.00	\$0.00
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	GP Directo 727 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 724	\$0.00	\$680.00
							4,080.00	4,080.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	PA 000732	C01299	Pago	8240-1542-FP01-RM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$279.56	\$0.00
				8220-1542-FP01-RM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$0.00	\$279.56
				8250-1542-FP01-RM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 733, Factura: 1408	\$279.56	\$0.00
				8240-1542-FP01-RM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 733, Factura: 1408	\$0.00	\$279.56
				5127-272001	Prendas de seguridad y protección personal	GD Folio: 733, Factura: 1408	\$279.56	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 733, Factura: 1408	\$0.00	\$279.56
				8260-1542-FP01-RM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$279.56	\$0.00
				8250-1542-FP01-RM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$0.00	\$279.56
				8270-1542-FP01-RM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 733 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 732	\$279.56	\$0.00
				8260-1542-FP01-RM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 733 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 732	\$0.00	\$279.56
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$279.56	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 733 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 732	\$0.00	\$276.54
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023		\$0.00	\$3.02
				Total				
24/jul./2023	PA 000733	C01300	Pago	8240-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$552.97	\$0.00
				8240-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$430.48	\$0.00
				8240-1542-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$452.05	\$0.00
				8220-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$552.97
				8220-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$430.48
				8220-1542-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$452.05
				8250-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 734, Factura: 3434-3494-3495	\$552.97	\$0.00
				8250-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 734, Factura: 3434-3494-3495	\$430.48	\$0.00
				8250-1542-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 734, Factura: 3434-3494-3495	\$452.05	\$0.00
				8240-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 734, Factura: 3434-3494-3495	\$0.00	\$552.97
				8240-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 734, Factura: 3434-3494-3495	\$0.00	\$430.48
				8240-1542-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 734, Factura: 3434-3494-3495	\$0.00	\$452.05
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 734, Factura: 3434-3494-3495	\$1,435.50	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 734, Factura: 3434-3494-3495	\$0.00	\$1,435.50
8260-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$552.97	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	PA 000733	C01300	Pago	8260-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$430.48	\$0.00
				8260-1542-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$452.05	\$0.00
				8250-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$552.97
				8250-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$430.48
				8250-1542-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$452.05
				8270-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 734 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 733	\$552.97	\$0.00
				8270-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 734 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 733	\$430.48	\$0.00
				8270-1542-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 734 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 733	\$452.05	\$0.00
				8260-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 734 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 733	\$0.00	\$552.97
				8260-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 734 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 733	\$0.00	\$430.48
				8260-1542-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 734 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 733	\$0.00	\$452.05
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 734 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 733	\$1,435.50	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 734 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 733	\$0.00	\$1,435.50
24/jul./2023	PA 000737	C01311	Pago	8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,250.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,490.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$980.00	\$0.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,250.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,490.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$980.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 739, Factura: F-5076, 5289, 5290	\$1,250.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 739, Factura: F-5076, 5289, 5290	\$1,490.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 739, Factura: F-5076, 5289, 5290	\$980.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 739, Factura: F-5076, 5289, 5290	\$0.00	\$1,250.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 739, Factura: F-5076, 5289, 5290	\$0.00	\$1,490.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 739, Factura: F-5076, 5289, 5290	\$0.00	\$980.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 739, Factura: F-5076, 5289, 5290	\$3,720.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Folio: 739, Factura: F-5076, 5289, 5290	\$0.00	\$3,720.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,250.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,490.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$980.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,250.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,490.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$980.00
8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 739 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 737	\$1,250.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	PA 000737	C01311	Pago	8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 739 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 737	\$1,490.00	\$0.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 739 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 737	\$980.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 739 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 737	\$0.00	\$1,250.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 739 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 737	\$0.00	\$1,490.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 739 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 737	\$0.00	\$980.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP Directo 739 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 737	\$3,720.00	\$0.00
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 739 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 737	\$0.00	\$3,720.00
24/jul./2023	PA 000738	C01312	Pago	8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8220-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: F-1430	\$2,320.00	\$0.00
				8240-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 740, Factura: F-1430	\$0.00	\$2,320.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 740, Factura: F-1430	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Folio: 740, Factura: F-1430	\$0.00	\$2,320.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8250-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8270-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 740 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 738	\$2,320.00	\$0.00
				8260-1543-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 740 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 738	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP Directo 740 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 738	\$2,320.00	\$0.00
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 740 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 738	\$0.00	\$2,320.00
							13,920.00	13,920.00
24/jul./2023	PA 000739	C01313	Pago	8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$491.79	\$0.00
				8220-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$491.79
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 741, Factura: F-1409	\$491.79	\$0.00
				8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 741, Factura: F-1409	\$0.00	\$491.79
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 741, Factura: F-1409	\$491.79	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 741, Factura: F-1409	\$0.00	\$491.79
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$491.79	\$0.00
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$491.79
				8270-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 741 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 739	\$491.79	\$0.00
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 741 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 739	\$0.00	\$491.79
2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$491.79	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	PA 000739	C01313	Pago	1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 741 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 739	\$0.00	\$486.49
				2117-04-09-03	ISR PROVEEDORES IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 741 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 739	\$0.00	\$5.30
							2,950.74	2,950.74
24/jul./2023	PA 000740	C01314	Pago	8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$596.30	\$0.00
				8220-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$596.30
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 742, Factura: F-1372	\$596.30	\$0.00
				8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 742, Factura: F-1372	\$0.00	\$596.30
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 742, Factura: F-1372	\$596.30	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 742, Factura: F-1372	\$0.00	\$596.30
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$596.30	\$0.00
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$596.30
				8270-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 742 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 740	\$596.30	\$0.00
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 742 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 740	\$0.00	\$596.30
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$596.30	\$0.00
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 742 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 740	\$0.00	\$589.87
				2117-04-09-03	ISR PROVEEDORES IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 742 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 740	\$0.00	\$6.43
24/jul./2023	PA 000744	C01320	Pago	8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,490.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$383.99	\$0.00
				8240-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$528.01	\$0.00
				8240-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,026.00	\$0.00
				8240-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$528.00	\$0.00
				8240-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,026.00	\$0.00
				8240-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,194.00	\$0.00
				8240-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$528.00	\$0.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,490.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$383.99
				8220-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$528.01
				8220-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,026.00
				8220-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$528.00
				8220-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,026.00
				8220-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,194.00
				8220-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$528.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$1,490.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	PA 000744	C01320	Pago	8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$383.99	\$0.00
				8250-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$528.01	\$0.00
				8250-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$1,026.00	\$0.00
				8250-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$528.00	\$0.00
				8250-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$1,026.00	\$0.00
				8250-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$1,194.00	\$0.00
				8250-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$528.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$0.00	\$1,490.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$0.00	\$383.99
				8240-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$0.00	\$528.01
				8240-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$0.00	\$1,026.00
				8240-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$0.00	\$528.00
				8240-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$0.00	\$1,026.00
				8240-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$0.00	\$1,194.00
				8240-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$0.00	\$528.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$6,704.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Folio: 747, Factura: 5293,5294,5285,5286,5292,5299,5309,5279	\$0.00	\$6,704.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,490.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$383.99	\$0.00
				8260-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$528.01	\$0.00
				8260-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,026.00	\$0.00
				8260-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$528.00	\$0.00
				8260-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,026.00	\$0.00
				8260-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,194.00	\$0.00
				8260-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$528.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,490.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$383.99
				8250-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$528.01
				8250-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,026.00
				8250-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$528.00
				8250-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,026.00
				8250-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,194.00
				8250-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$528.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2023	PA 000744	C01320	Pago	8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$1,490.00	\$0.00				
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$383.99	\$0.00				
				8270-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$528.01	\$0.00				
				8270-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$1,026.00	\$0.00				
				8270-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$528.00	\$0.00				
				8270-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$1,026.00	\$0.00				
				8270-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$1,194.00	\$0.00				
				8270-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$528.00	\$0.00				
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$0.00	\$1,490.00				
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$0.00	\$383.99				
				8260-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$0.00	\$528.01				
				8260-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$0.00	\$1,026.00				
				8260-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$0.00	\$528.00				
				8260-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$0.00	\$1,026.00				
				8260-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$0.00	\$1,194.00				
				8260-1546-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$0.00	\$528.00				
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$6,704.00	\$0.00				
				1112-2-003-07	65509617984 ISAN 2023	GP Directo 747 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 744	\$0.00	\$6,704.00				
											40,224.00	40,224.00
				24/jul./2023	PA 000746	C01322	Pago	8240-1547-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$528.00	\$0.00
8220-1547-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$528.00				
8250-1547-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 749, Factura: 5296	\$528.00					\$0.00				
8240-1547-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 749, Factura: 5296	\$0.00					\$528.00				
5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 749, Factura: 5296	\$528.00					\$0.00				
2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Folio: 749, Factura: 5296	\$0.00					\$528.00				
8260-1547-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$528.00					\$0.00				
8250-1547-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$528.00				
8270-1547-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 749 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 746	\$528.00					\$0.00				
8260-1547-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 749 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 746	\$0.00					\$528.00				
2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP Directo 749 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 746	\$528.00					\$0.00				
1112-2-003-06	65509617953 CISAN 2023	GP Directo 749 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 746	\$0.00					\$528.00				
								3,168.00	3,168.00			
24/jul./2023	000000	100605		4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$200.00				
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$4,640.00				
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$285.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100605		4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,045.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$5,211.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,024.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$211.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,685.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$2,288.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$208.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JULIO DE 2023	\$18,599.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,211.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,288.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,211.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	100605		8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,288.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,211.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,211.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jul./2023	000000	100605		8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00				
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,211.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00				
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00				
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00				
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00				
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00				
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00				
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,288.00	\$0.00				
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00				
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00				
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00				
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,211.00				
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00				
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00				
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00				
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00				
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00				
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.00				
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
											74,396.00	74,396.00
				24/jul./2023	OC 000045	P00344	Orden de Compra	8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$72,036.00	\$0.00
								8220-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$72,036.00
							72,036.00	72,036.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2023	000000	I00617		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 24/07/2023	\$0.00	\$18,599.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8679703 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$18,599.00	\$0.00
							18,599.00	18,599.00
24/jul./2023	PA 000760	C01348	Pago	8240-1529-PS03-DM08-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$220.40	\$0.00
				8220-1529-PS03-DM08-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$220.40
				8250-1529-PS03-DM08-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: 17B0	\$220.40	\$0.00
				8240-1529-PS03-DM08-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: 17B0	\$0.00	\$220.40
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 763, Factura: 17B0	\$220.40	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Folio: 763, Factura: 17B0	\$0.00	\$220.40
				8260-1529-PS03-DM08-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$220.40	\$0.00
				8250-1529-PS03-DM08-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$220.40
				8270-1529-PS03-DM08-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 763 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 760	\$220.40	\$0.00
				8260-1529-PS03-DM08-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 763 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 760	\$0.00	\$220.40
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP Directo 763 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 760	\$220.40	\$0.00
				1112-2-001-13	65508533183 FEIEF 2021	GP Directo 763 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 760	\$0.00	\$220.40
25/jul./2023	GP 000488	C01160	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$6,380.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,380.00
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 489	\$6,380.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$6,380.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 489	\$6,380.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 489	\$0.00	\$6,380.00
				8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$6,380.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,380.00
				8270-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 489 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 488	\$6,380.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 489 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 488	\$0.00	\$6,380.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 489 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 488	\$6,380.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 489 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 488	\$0.00	\$6,380.00
25/jul./2023	PA 000700	C01243	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$8,120.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$8,120.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	PA 000700	C01243	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$8,120.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,120.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,120.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,120.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 703, Factura: F-C9C26, 31556, 55049	\$8,120.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 703, Factura: F-C9C26, 31556, 55049	\$8,120.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 703, Factura: F-C9C26, 31556, 55049	\$8,120.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 703, Factura: F-C9C26, 31556, 55049	\$0.00	\$8,120.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 703, Factura: F-C9C26, 31556, 55049	\$0.00	\$8,120.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 703, Factura: F-C9C26, 31556, 55049	\$0.00	\$8,120.00
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 703, Factura: F-C9C26, 31556, 55049	\$24,360.00	\$0.00
				2112-1-000280	DANIELA LIMAS FERNANDEZ	GD Folio: 703, Factura: F-C9C26, 31556, 55049	\$0.00	\$24,360.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$8,120.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$8,120.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$8,120.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,120.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,120.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,120.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 703 DANIELA LIMAS FERNANDEZ, Pago: 700	\$8,120.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 703 DANIELA LIMAS FERNANDEZ, Pago: 700	\$8,120.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 703 DANIELA LIMAS FERNANDEZ, Pago: 700	\$8,120.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 703 DANIELA LIMAS FERNANDEZ, Pago: 700	\$0.00	\$8,120.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 703 DANIELA LIMAS FERNANDEZ, Pago: 700	\$0.00	\$8,120.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 703 DANIELA LIMAS FERNANDEZ, Pago: 700	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000280	DANIELA LIMAS FERNANDEZ	GP Directo 703 DANIELA LIMAS FERNANDEZ, Pago: 700	\$24,360.00	\$0.00
1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 703 DANIELA LIMAS FERNANDEZ, Pago: 700	\$0.00	\$24,360.00				
							146,160.00	146,160.00
25/jul./2023	PA 000701	C01244	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$5,220.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2023	PA 000701	C01244	Pago	8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,220.00				
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 704, Factura: 28ED	\$5,220.00	\$0.00				
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 704, Factura: 28ED	\$0.00	\$5,220.00				
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 704, Factura: 28ED	\$5,220.00	\$0.00				
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GD Folio: 704, Factura: 28ED	\$0.00	\$5,220.00				
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$5,220.00	\$0.00				
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,220.00				
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 704 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 701	\$5,220.00	\$0.00				
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 704 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 701	\$0.00	\$5,220.00				
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GP Directo 704 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 701	\$5,220.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 704 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 701	\$0.00	\$5,220.00				
											31,320.00	31,320.00
				25/jul./2023	PA 000702	C01245	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$5,220.00	\$0.00
8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,220.00				
8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 705, Factura: C539	\$5,220.00					\$0.00				
8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 705, Factura: C539	\$0.00					\$5,220.00				
5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 705, Factura: C539	\$5,220.00					\$0.00				
2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GD Folio: 705, Factura: C539	\$0.00					\$5,220.00				
8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$5,220.00					\$0.00				
8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,220.00				
8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 705 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 702	\$5,220.00					\$0.00				
8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 705 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 702	\$0.00					\$5,220.00				
2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GP Directo 705 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 702	\$5,220.00					\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 705 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 702	\$0.00					\$5,220.00				
								31,320.00	31,320.00			
25/jul./2023	PA 000713	C01261	Pago	8240-1545-DR02-OP03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$30,392.00	\$0.00				





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	PA 000713	C01261	Pago	8220-1545-DR02-OP03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,392.00
				8250-1545-DR02-OP03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 716, Factura: 679	\$30,392.00	\$0.00
				8240-1545-DR02-OP03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 716, Factura: 679	\$0.00	\$30,392.00
				5132-326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 716, Factura: 679	\$30,392.00	\$0.00
				2112-1-000069	CONSTRUCCIONES COIXA	GD Folio: 716, Factura: 679	\$0.00	\$30,392.00
				8260-1545-DR02-OP03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$30,392.00	\$0.00
				8250-1545-DR02-OP03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,392.00
				8270-1545-DR02-OP03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 716 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 713	\$30,392.00	\$0.00
				8260-1545-DR02-OP03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 716 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 713	\$0.00	\$30,392.00
				2112-1-000069	CONSTRUCCIONES COIXA	GP Directo 716 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 713	\$30,392.00	\$0.00
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 716 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 713	\$0.00	\$30,392.00
							182,352.00	182,352.00
25/jul./2023	GP 000535	C01301	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$19,488.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,488.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 534	\$19,488.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$19,488.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 534	\$19,488.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 534	\$0.00	\$19,488.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$19,488.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,488.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 534 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 535	\$19,488.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 534 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 535	\$0.00	\$19,488.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 534 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 535	\$19,488.00	\$0.00
1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 534 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 535	\$0.00	\$19,488.00				
							116,928.00	116,928.00
25/jul./2023	GP 000536	C01302	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$13,920.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,920.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 535	\$13,920.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$13,920.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 535	\$13,920.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 535	\$0.00	\$13,920.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$13,920.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	GP 000536	C01302	Gasto Pagado	8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,920.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 535 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 536	\$13,920.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 535 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 536	\$0.00	\$13,920.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 535 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 536	\$13,920.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 535 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 536	\$0.00	\$13,770.00
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023	ISR PROVEEDOR JULIO 2023	\$0.00	\$150.00
							83,520.00	83,520.00
25/jul./2023	GP 000537	C01303	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$13,340.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,340.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 536	\$13,340.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$13,340.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 536	\$13,340.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 536	\$0.00	\$13,340.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$13,340.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,340.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 536 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 537	\$13,340.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 536 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 537	\$0.00	\$13,340.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 536 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 537	\$13,340.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 536 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 537	\$0.00	\$13,340.00
							80,040.00	80,040.00
25/jul./2023	000000	100606		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$300.00
				4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$4,160.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,995.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$365.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$834.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$319.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$360.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100606		4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$800.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$700.00
				4112-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,625.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4112-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$3,072.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$754.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$337.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,820.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$364.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE JULIO DE 2023	\$20,923.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100606		8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACIÓN DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACIÓN DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACIÓN DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCIÓN, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE SECRETARÍA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS OBRAS PÚBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100606		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	100606		8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	000000	I00606		8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
							83,692.00	83,692.00
25/jul./2023	000000	D00277		1123-03-03-002	REPO 2022	RECUPERACION DE COMISIONES PAGADAS DE FGP 2022	\$0.00	\$1,343.05
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	RECUPERACION DE COMISIONES PAGADAS DE FGP 2022	\$1,343.05	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	RECUPERACION DE COMISIONES PAGADAS DE FGP 2022	\$0.00	\$1,343.05
				2119-06-01-001	F.G.P. 2022	RECUPERACION DE COMISIONES PAGADAS DE FGP 2022	\$1,343.05	\$0.00
							2,686.10	2,686.10
25/jul./2023	PA 000755	C01333	Pago	8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$28,884.00	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,884.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: FA6D5	\$28,884.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: FA6D5	\$0.00	\$28,884.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 758, Factura: FA6D5	\$28,884.00	\$0.00
				2112-1-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GD Folio: 758, Factura: FA6D5	\$0.00	\$28,884.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$28,884.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,884.00
				8270-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 758 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 755	\$28,884.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 758 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 755	\$0.00	\$28,884.00
2112-1-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GP Directo 758 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 755	\$28,884.00	\$0.00				
1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 758 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 755	\$0.00	\$28,884.00				
							173,304.00	173,304.00
25/jul./2023	PA 000756	C01334	Pago	8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$23,780.00	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,780.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: E86A6	\$23,780.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: E86A6	\$0.00	\$23,780.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 759, Factura: E86A6	\$23,780.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	PA 000756	C01334	Pago	2112-1-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GD Folio: 759, Factura: E86A6	\$0.00	\$23,780.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$23,780.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,780.00
				8270-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 759 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 756	\$23,780.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 759 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 756	\$0.00	\$23,780.00
				2112-1-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GP Directo 759 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 756	\$23,780.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 759 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 756	\$0.00	\$23,780.00
25/jul./2023	PA 000757	C01335	Pago	8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$29,928.00	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,928.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: BBF3F	\$29,928.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: BBF3F	\$0.00	\$29,928.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 760, Factura: BBF3F	\$29,928.00	\$0.00
				2112-1-000241	ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO	GD Folio: 760, Factura: BBF3F	\$0.00	\$29,928.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$29,928.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,928.00
				8270-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 760 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 757	\$29,928.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 760 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 757	\$0.00	\$29,928.00
				2112-1-000241	ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO		\$29,928.00	\$0.00
				2117-04-02-03	ISR PROVEEDORES FGP 2023	GP Directo 760 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 757	\$0.00	\$322.50
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 760 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 757	\$0.00	\$29,605.50
							179,568.00	179,568.00
25/jul./2023	PA 000758	C01336	Pago	8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$27,283.20	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,283.20
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: 676	\$27,283.20	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: 676	\$0.00	\$27,283.20
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 761, Factura: 676	\$27,283.20	\$0.00
				2112-1-000069	CONSTRUCCIONES COIXA	GD Folio: 761, Factura: 676	\$0.00	\$27,283.20
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$27,283.20	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,283.20
				8270-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 761 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 758	\$27,283.20	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 761 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 758	\$0.00	\$27,283.20
				2112-1-000069	CONSTRUCCIONES COIXA	GP Directo 761 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 758	\$27,283.20	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 761 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 758	\$0.00	\$27,283.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							163,699.20	163,699.20
25/jul./2023	CO 000762	P00345	Compra	8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 677, 69 CONSTRUCCIONES COIXA	\$72,036.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: 677, 69 CONSTRUCCIONES COIXA	\$0.00	\$72,036.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 762 Factura: 677, 69 CONSTRUCCIONES COIXA	\$72,036.00	\$0.00
				2112-1-000069	CONSTRUCCIONES COIXA	GD Compra : 762 Factura: 677, 69 CONSTRUCCIONES COIXA	\$0.00	\$72,036.00
							144,072.00	144,072.00
25/jul./2023	PP 000044	P00346	Programacion de Pago	8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 44	\$72,036.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 44	\$0.00	\$72,036.00
							72,036.00	72,036.00
25/jul./2023	PA 000759	C01337	Pago	8270-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES COIXA, Folio Pago: 759	\$72,036.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES COIXA, Folio Pago: 759	\$0.00	\$72,036.00
				2112-1-000069	CONSTRUCCIONES COIXA	GP CONSTRUCCIONES COIXA, Folio Pago: 759	\$72,036.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP CONSTRUCCIONES COIXA, Folio Pago: 759	\$0.00	\$72,036.00
							144,072.00	144,072.00
25/jul./2023	000000	I00618		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 25/07/2023	\$0.00	\$20,923.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8679906 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$20,923.00	\$0.00
							20,923.00	20,923.00
25/jul./2023	PA 000865	C01538	Pago	8240-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 867, Factura: RECIBO	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 867, Factura: RECIBO	\$0.00	\$5,000.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 867, Factura: RECIBO	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 867, Factura: RECIBO	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 867 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 865	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 867 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 865	\$0.00	\$5,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2023	PA 000865	C01538	Pago	1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 867 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO ,	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Pago: 865	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
26/jul./2023	000000	I00548		1123-03-01-008	SANDRA LOPEZ SERRANO	INGRESO 13/06/2022 Y 01/08/2022	\$0.00	\$2,499.59
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8679956	\$2,499.59	\$0.00
							2,499.59	2,499.59
26/jul./2023	GC 000034	P00305	Gasto Comprometido	8240-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Desc: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$1,999,219.27	\$0.00
				8220-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Desc: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$0.00	\$1,999,219.27
							1,999,219.27	1,999,219.27
26/jul./2023	AC 000004	C01219	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000203	RICARDO CANO GOMEZ	Anticipo a Proveedor : 4, ISR1 - REMODELACIÓN EXTERIOR DEL MERCADO 31 DE MAYO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC	\$599,765.78	\$0.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	Anticipo a Proveedor : 4, ISR1 - REMODELACIÓN EXTERIOR DEL MERCADO 31 DE MAYO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC	\$0.00	\$599,765.78
							599,765.78	599,765.78
26/jul./2023	PA 000705	C01248	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$2,931.59	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,931.59
				8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 708, Factura: 6AFF	\$2,931.59	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 708, Factura: 6AFF	\$0.00	\$2,931.59
				5136-361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 708, Factura: 6AFF	\$2,931.59	\$0.00
				2112-1-000282	GEORGINA SANCHEZ CRUZ	GD Folio: 708, Factura: 6AFF	\$0.00	\$2,931.59
				8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$2,931.59	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,931.59
							\$2,931.59	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	PA 000705	C01248	Pago	8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 708 GEORGINA SANCHEZ CRUZ, Pago: 705	\$0.00	\$2,931.59
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 708 GEORGINA SANCHEZ CRUZ, Pago: 705	\$0.00	\$2,900.00
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$31.59
				2112-1-000282	GEORGINA SANCHEZ CRUZ		\$2,931.59	\$0.00
							17,589.54	17,589.54
26/jul./2023	GP 000511	C01251	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 510	\$2,400.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$2,400.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 510	\$2,400.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 510	\$0.00	\$2,400.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,400.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 510 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISION SA DE CV , Pago: 511	\$2,400.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 510 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISION SA DE CV , Pago: 511	\$0.00	\$2,400.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 510 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISION SA DE CV , Pago: 511	\$2,400.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 510 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISION SA DE CV , Pago: 511	\$0.00	\$2,400.00
							14,400.00	14,400.00
26/jul./2023	GP 000512	C01252	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 511	\$2,400.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 511	\$0.00	\$2,400.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 511	\$2,400.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 511	\$0.00	\$2,400.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,400.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 511 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISION SA DE CV , Pago: 512	\$2,400.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 511 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISION SA DE CV , Pago: 512	\$0.00	\$2,400.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 511 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISION SA DE CV , Pago: 512	\$2,400.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 511 CLINICA DE AUDIOLOGIA EDISION SA DE CV , Pago: 512	\$0.00	\$2,400.00
							14,400.00	14,400.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	PP 000035	P00318	Programacion de Pago	8260-2531-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 35	\$ 180,728.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 35	\$0.00	\$ 180,728.00
							180,728.00	180,728.00
26/jul./2023	PA 000709	C01255	Pago	8270-2531-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP EVA DIANA FONSECA OLVERA, Folio Pago: 709	\$ 180,728.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP EVA DIANA FONSECA OLVERA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$ 180,728.00
				2112-1-000274	EVA DIANA FONSECA OLVERA	GP EVA DIANA FONSECA OLVERA, Folio Pago: 709	\$ 180,728.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP EVA DIANA FONSECA OLVERA, Folio Pago: 709	\$0.00	\$ 180,728.00
							361,456.00	361,456.00
26/jul./2023	000000	100608		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$4,400.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,520.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,024.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$186.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,820.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$4,836.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JULIO DE 2023	\$14,824.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,836.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00				
8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00				
8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00				
8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,836.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	100608		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,836.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,836.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,836.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	I00608		8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,836.00
							59,296.00	59,296.00
26/jul./2023	000000	I00619		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 26/07/2023	\$0.00	\$14,824.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	867114 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$14,824.00	\$0.00
							14,824.00	14,824.00
26/jul./2023	000000	D00292		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	DUPLICIDAD DE ISR PROVEEDORES AGOSTO	\$442.50	\$0.00
				2117-03-01-03	RETENCION DE ISR PROVEDORES 2022	DUPLICIDAD DE ISR PROVEEDORES AGOSTO	\$0.00	\$442.50
							442.50	442.50
26/jul./2023	GC 000034	P00419	Cancelación Gasto Comprometido	8240-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Desc: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-\$1,999,219.27	\$0.00
				8220-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Desc: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$0.00	-\$1,999,219.27
							-1,999,219.27	-1,999,219.27
26/jul./2023	AC 000004	C01527	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000203	RICARDO CANO GOMEZ	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 4, ISR1 - REMODELACIÓN EXTERIOR DEL MERCADO 31 DE MAYO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC	-\$599,765.78	\$0.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 4, ISR1 - REMODELACIÓN EXTERIOR DEL MERCADO 31 DE MAYO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC	\$0.00	-\$599,765.78
							-599,765.78	-599,765.78
26/jul./2023	GC 000049	P00421	Gasto Comprometido	8240-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Desc: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$1,999,219.27	\$0.00
				8220-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Desc: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$0.00	\$1,999,219.27
							1,999,219.27	1,999,219.27
26/jul./2023	AC 000011	C01535	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000203	RICARDO CANO GOMEZ	Anticipo a Proveedor : 11, 2023/ISRTA023001 - REMODELACIÓN EXTERIOR DEL MERCADO 31 DE MAYO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC	\$599,765.78	\$0.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	Anticipo a Proveedor : 11, 2023/ISRTA023001 - REMODELACIÓN EXTERIOR DEL MERCADO 31 DE MAYO UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC	\$0.00	\$599,765.78
							599,765.78	599,765.78





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2023	000000	D00310		2119-06-14-01	REPO 2022	TRASPASO A REPO 2022	\$442.50	\$0.00
				1123-03-01-012	IMPUESTOS 2022	TRASPASO A REPO 2022	\$0.00	\$442.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	TRASPASO A REPO 2022	\$442.50	\$0.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	TRASPASO A REPO 2022	\$0.00	\$442.50
							885.00	885.00
26/jul./2023	CO 000933	P00465	Compra	8250-1543-FP01-RM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: F-530, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	\$192,536.78	\$0.00
				8240-1543-FP01-RM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 933 Factura: F-530, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	\$0.00	\$192,536.78
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 933 Factura: F-530, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	\$192,536.78	\$0.00
				2112-1-000207	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	GD Compra : 933 Factura: F-530, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	\$0.00	\$192,536.78
							385,073.56	385,073.56
27/jul./2023	PA 000704	C01247	Pago	8240-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$778.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$778.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 707, Factura: F-9445429	\$778.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 707, Factura: F-9445429	\$0.00	\$778.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Folio: 707, Factura: F-9445429	\$778.00	\$0.00
				2112-1-000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 707, Factura: F-9445429	\$0.00	\$778.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$778.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$778.00
				8270-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 707 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 704	\$778.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 707 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 704	\$0.00	\$778.00
				2112-1-000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 707 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 704	\$778.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 707 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 704	\$0.00	\$778.00
							4,668.00	4,668.00
27/jul./2023	GP 000513	C01253	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 512	\$180.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 512	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 512	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 512	\$0.00	\$180.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 512 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 513	\$180.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	GP 000513	C01253	Gasto Pagado	8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 512 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 513	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 512 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 513	\$180.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 512 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 513	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
27/jul./2023	PA 000710	C01256	Pago	8240-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$13,999.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,999.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 713, Factura: F-1787	\$13,999.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 713, Factura: F-1787	\$0.00	\$13,999.00
				5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 713, Factura: F-1787	\$13,999.00	\$0.00
				2112-1-000052	JOSE ALBERTO TORRES TORRES	GD Folio: 713, Factura: F-1787	\$0.00	\$13,999.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$13,999.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,999.00
				8270-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 713 JOSE ALBERTO TORRES TORRES , Pago: 710	\$13,999.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 713 JOSE ALBERTO TORRES TORRES , Pago: 710	\$0.00	\$13,999.00
				2112-1-000052	JOSE ALBERTO TORRES TORRES	GP Directo 713 JOSE ALBERTO TORRES TORRES , Pago: 710	\$13,999.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 713 JOSE ALBERTO TORRES TORRES , Pago: 710	\$0.00	\$13,999.00
27/jul./2023	PA 000711	C01257	Pago	8240-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$6,120.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,120.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 714, Factura: F-1788	\$6,120.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	PA 000711	C01257	Pago	8240-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 714, Factura: F-1788	\$0.00	\$6,120.00
				5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 714, Factura: F-1788	\$6,120.00	\$0.00
				2112-1-000052	JOSE ALBERTO TORRES TORRES	GD Folio: 714, Factura: F-1788	\$0.00	\$6,120.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$6,120.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,120.00
				8270-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 714 JOSE ALBERTO TORRES TORRES , Pago: 711	\$6,120.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 714 JOSE ALBERTO TORRES TORRES , Pago: 711	\$0.00	\$6,120.00
				2112-1-000052	JOSE ALBERTO TORRES TORRES	GP Directo 714 JOSE ALBERTO TORRES TORRES , Pago: 711	\$6,120.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 714 JOSE ALBERTO TORRES TORRES , Pago: 711	\$0.00	\$6,120.00
							36,720.00	36,720.00
27/jul./2023	GP 000538	C01304	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$19,834.84	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,834.84
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 537	\$19,834.84	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$19,834.84
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 537	\$19,834.84	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 537	\$0.00	\$19,834.84
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$19,834.84	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,834.84
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 537 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 538	\$19,834.84	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 537 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 538	\$0.00	\$19,834.84
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 537 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 538	\$19,834.84	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 537 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 538	\$0.00	\$19,834.84
27/jul./2023	GP 000539	C01305	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$9,976.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,976.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 538	\$9,976.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	GP 000539	C01305	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 538	\$0.00	\$9,976.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 538	\$9,976.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 538	\$0.00	\$9,976.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$9,976.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,976.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 538 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 539	\$9,976.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 538 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 539	\$0.00	\$9,976.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 538 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 539	\$9,976.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 538 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 539	\$0.00	\$9,976.00
							59,856.00	59,856.00
27/jul./2023	IR 000112	100587	Ingreso Pagado	8120-81-04-02	FGP 2023	ID directo: 112, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$752,811.43	\$0.00
				8140-81-04-02	FGP 2023	ID directo: 112, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$752,811.43
				1122-81	Participaciones	ID directo: 112, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$752,811.43	\$0.00
				4211-04-02	FGP 2023	ID directo: 112, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$752,811.43
				8140-81-04-02	FGP 2023	IR:112, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$752,811.43	\$0.00
				8150-81-04-02	FGP 2023	IR:112, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$752,811.43
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	IR:112, FGP 2023	\$752,811.43	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:112, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$752,811.43
			3,011,245.72	3,011,245.72				
27/jul./2023	GP 000543	C01318	Gasto Pagado	8240-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$9,920.00	\$0.00
				8220-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,920.00
				8250-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 542	\$9,920.00	\$0.00
				8240-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$9,920.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 542	\$9,920.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 542	\$0.00	\$9,920.00
				8260-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$9,920.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	GP 000543	C01318	Gasto Pagado	8250-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,920.00
				8270-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 542 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 543	\$9,920.00	\$0.00
				8260-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 542 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 543	\$0.00	\$9,920.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Directo 542 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 543	\$9,920.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 542 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 543	\$0.00	\$9,920.00
							59,520.00	59,520.00
27/jul./2023	000000	100609		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$5,360.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$175.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$3,895.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$272.00
				4143-01-02-04	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$276.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,076.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,430.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,067.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$3,321.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,976.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,872.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JULIO DE 2023	\$23,003.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,895.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-01-02-04	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100609		8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,321.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,895.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-01-02-04	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,321.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100609		1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,895.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-01-02-04	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,321.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,895.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-01-02-04	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2023	000000	100609		8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,321.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
27/jul./2023	000000	100620		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 27/07/2023	\$0.00	\$23,003.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	867592 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$23,003.00	\$0.00
							23,003.00	23,003.00
27/jul./2023	GP 000627	C01539	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 629	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 629	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 629	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 629 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 627	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 629 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 627	\$0.00	\$3,000.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 629 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 627	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 629 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 627	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
28/jul./2023	IR 000104	100569	Ingreso Pagado	8120-81-04-04	FOFYR 2023	ID directo: 104, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$30,420.51	\$0.00
				8140-81-04-04	FOFYR 2023	ID directo: 104, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$30,420.51
				1122-81	Participaciones	ID directo: 104, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$30,420.51	\$0.00
				4211-04-04	FOFYR 2023	ID directo: 104, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$30,420.51
				8140-81-04-04	FOFYR 2023	IR:104, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$30,420.51	\$0.00
				8150-81-04-04	FOFYR 2023	IR:104, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$30,420.51
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	IR:104, FOFYR 2023	\$30,420.51	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:104, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$30,420.51



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							121,682.04	121,682.04
28/jul./2023	IR 000106	100572	Ingreso Pagado	8120-81-04-13	ISR EBI 2023	ID directo: 106, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$4,085.22	\$0.00
				8140-81-04-13	ISR EBI 2023	ID directo: 106, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$0.00	\$4,085.22
				1122-81	Participaciones	ID directo: 106, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$4,085.22	\$0.00
				4211-04-13	ISR EBI 2023	ID directo: 106, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$0.00	\$4,085.22
				8140-81-04-13	ISR EBI 2023	IR:106, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$4,085.22	\$0.00
				8150-81-04-13	ISR EBI 2023	IR:106, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$0.00	\$4,085.22
				1112-2-003-13	65509617893 ISR EBI 2023	IR:106, ISR EBI 2023	\$4,085.22	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:106, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$0.00	\$4,085.22
							16,340.88	16,340.88
28/jul./2023	GP 000540	C01306	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,000.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 539	\$20,000.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$20,000.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 539	\$20,000.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 539	\$0.00	\$20,000.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$20,000.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,000.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 539 JAVIER PEÑA OLVERA, Pago: 540	\$20,000.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 539 JAVIER PEÑA OLVERA, Pago: 540	\$0.00	\$20,000.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 539 JAVIER PEÑA OLVERA, Pago: 540	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 539 JAVIER PEÑA OLVERA, Pago: 540	\$0.00	\$20,000.00
28/jul./2023	IR 000110	100585	Ingreso Pagado	8120-81-04-06	CISAN 2023	ID directo: 110, COMPENSACION ISAN 2023	\$4,398.91	\$0.00
				8140-81-04-06	CISAN 2023	ID directo: 110, COMPENSACION ISAN 2023	\$0.00	\$4,398.91
				1122-81	Participaciones	ID directo: 110, COMPENSACION ISAN 2023	\$4,398.91	\$0.00
				4211-04-06	CISAN 2023	ID directo: 110, COMPENSACION ISAN 2023	\$0.00	\$4,398.91
				8140-81-04-06	CISAN 2023	IR:110, COMPENSACION ISAN 2023	\$4,398.91	\$0.00
				8150-81-04-06	CISAN 2023	IR:110, COMPENSACION ISAN 2023	\$0.00	\$4,398.91
				1112-2-003-06	65509617953 CISAN 2023	IR:110, CISAN 2023	\$4,398.91	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:110, COMPENSACION ISAN 2023	\$0.00	\$4,398.91
							17,595.64	17,595.64
28/jul./2023	IR 000113	100588	Ingreso Pagado	8120-81-04-07	ISAN 2023	ID directo: 113, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$34,979.88	\$0.00
				8140-81-04-07	ISAN 2023	ID directo: 113, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$0.00	\$34,979.88



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	IR 000113	100588	Ingreso Pagado	1122-81	Participaciones	ID directo: 113, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$34,979.88	\$0.00
				4211-04-07	ISAN 2023	ID directo: 113, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$0.00	\$34,979.88
				8140-81-04-07	ISAN 2023	IR:113, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$34,979.88	\$0.00
				8150-81-04-07	ISAN 2023	IR:113, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$0.00	\$34,979.88
				1112-2-003-07	65509617984 ISAN 2023	IR:113, ISAN 2023	\$34,979.88	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:113, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$0.00	\$34,979.88
28/jul./2023	000000	100610		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,880.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,470.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$114.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$4,096.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$62.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,820.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$988.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JULIO DE 2023	\$12,949.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00				
8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00				
8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00				
8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100610		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,096.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,096.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2023	000000	100610		8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
							51,796.00	51,796.00
28/jul./2023	000000	100621		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 28/07/2023	\$0.00	\$12,949.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	867593 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$12,949.00	\$0.00
							12,949.00	12,949.00
28/jul./2023	000000	100625		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA 5536154	\$1,024.00	\$0.00
				2151-01-02-02	19CP CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA 5536154	\$0.00	\$1,024.00
							1,024.00	1,024.00
28/jul./2023	000000	100626		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA 5552214	\$1,024.00	\$0.00
				2151-01-02-02	19CP CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA 5552214	\$0.00	\$1,024.00
							1,024.00	1,024.00
28/jul./2023	000000	000296		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISION	\$0.00	\$3,104.47
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	IVA	\$0.00	\$496.72
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$3,104.47	\$0.00
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$496.72	\$0.00
							3,601.19	3,601.19
29/jul./2023	GP 000514	C01258	Gasto Pagado	8240-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,591.05	\$0.00
				8240-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,398.25	\$0.00
				8240-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,644.15	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,325.20	\$0.00
				8240-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,854.15	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$1,528.83	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$212.03	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000514	c01258	Gasto Pagado	8240-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,031.60	\$0.00
				8220-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,591.05
				8220-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,398.25
				8220-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,644.15
				8220-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,325.20
				8220-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,854.15
				8220-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,528.83
				8220-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.03
				8220-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,031.60
				8250-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$7,591.05	\$0.00
				8250-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$18,398.25	\$0.00
				8250-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$7,644.15	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$27,325.20	\$0.00
				8250-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$7,854.15	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$1,528.83	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 513	\$1,150.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 513	\$500.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 513	\$1,050.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 513	\$212.03	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 513	\$1,031.60	\$0.00
				8240-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$7,591.05
				8240-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$18,398.25

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000514	C01258	Gasto Pagado	8240-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$7,644.15
				8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$27,325.20
				8240-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$7,854.15
				8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$1,528.83
				8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$1,150.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$500.00
				8240-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$1,050.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$212.03
				8240-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 513	\$0.00	\$1,031.60
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 513	\$7,591.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 513	\$18,398.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 513	\$7,644.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 513	\$27,325.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 513	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 513	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 513	\$7,854.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 513	\$1,528.83	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 513	\$212.03	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 513	\$1,031.60	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 513	\$1,150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 513	\$500.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 513	\$1,050.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 513	\$0.00	\$7,591.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 513	\$0.00	\$18,398.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 513	\$0.00	\$7,644.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 513	\$0.00	\$27,325.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 513	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 513	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 513	\$0.00	\$7,854.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 513	\$0.00	\$1,528.83
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 513	\$0.00	\$212.03
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 513	\$0.00	\$1,031.60
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 513	\$0.00	\$1,150.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000514	c01258	Gasto Pagado	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 513	\$0.00	\$500.00
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 513	\$0.00	\$1,050.00
				8260-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,591.05	\$0.00
				8260-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$18,398.25	\$0.00
				8260-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,644.15	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$27,325.20	\$0.00
				8260-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,854.15	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$1,528.83	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$212.03	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,031.60	\$0.00
				8250-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,591.05
				8250-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,398.25
				8250-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,644.15
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,325.20
				8250-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,854.15
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,528.83
				8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.03
				8250-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,031.60
				8270-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$7,591.05	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000514	c01258	Gasto Pagado	8270-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$18,398.25	\$0.00
				8270-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$7,644.15	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$27,325.20	\$0.00
				8270-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$7,854.15	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$1,528.83	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$1,150.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$500.00	\$0.00
				8270-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$1,050.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$212.03	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$1,031.60	\$0.00
				8260-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$0.00	\$7,591.05
				8260-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$0.00	\$18,398.25
				8260-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$0.00	\$7,644.15
				8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$0.00	\$27,325.20
				8260-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$0.00	\$7,854.15
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$0.00	\$1,528.83
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$0.00	\$500.00
				8260-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$0.00	\$1,050.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$0.00	\$212.03
				8260-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$0.00	\$1,031.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$93,477.33	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$212.03	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2023	GP 000514	C01258	Gasto Pagado	2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$1,031.60	\$0.00				
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$1,650.00	\$0.00				
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GP Directo 513 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 514	\$1,050.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	NOMINA	\$0.00	\$85,245.08				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$150.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$1,500.00				
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	PRIVA VACACIONAL	\$0.00	\$1,528.83				
				2117-04-01-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS REPO 2023	ISR	\$0.00	\$7,965.45				
				2117-04-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2023	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,031.60				
											584,525.76	584,525.76
				29/jul./2023	GP 000515	C01260	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$153,790.41	\$0.00
								8240-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,602.61	\$0.00
								8240-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,139.55	\$0.00
8240-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00					\$0.00				
8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$43,658.85					\$0.00				
8240-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,392.84					\$0.00				
8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00					\$0.00				
8240-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$119.97					\$0.00				
8240-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$594.34					\$0.00				
8220-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00					\$153,790.41				
8220-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,602.61				
8220-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00					\$10,139.55				
8220-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00					\$150.00				
8220-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00					\$43,658.85				
8220-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,392.84				
8220-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,150.00				
8220-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00					\$119.97				
8220-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00					\$594.34				
8250-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 514	\$153,790.41					\$0.00				
8250-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 514	\$3,602.61					\$0.00				
8250-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 514	\$10,139.55	\$0.00								

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000515	C01260	Gasto Pagado	8250-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 514	\$150.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 514	\$43,658.85	\$0.00
				8250-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 514	\$1,392.84	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 514	\$1,150.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 514	\$119.97	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 514	\$594.34	\$0.00
				8240-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$153,790.41
				8240-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$3,602.61
				8240-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$10,139.55
				8240-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$150.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$43,658.85
				8240-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$1,392.84
				8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$1,150.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$119.97
				8240-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$594.34
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 514	\$153,790.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 514	\$10,139.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 514	\$43,658.85	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 514	\$119.97	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 514	\$594.34	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 514	\$150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 514	\$1,150.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 514	\$3,602.61	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 514	\$1,392.84	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 514	\$0.00	\$153,790.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 514	\$0.00	\$10,139.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 514	\$0.00	\$43,658.85
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 514	\$0.00	\$119.97
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 514	\$0.00	\$594.34
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 514	\$0.00	\$150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 514	\$0.00	\$1,150.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 514	\$0.00	\$3,602.61
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 514	\$0.00	\$1,392.84
				8260-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$153,790.41	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000515	C01260	Gasto Pagado	8260-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,602.61	\$0.00
				8260-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,139.55	\$0.00
				8260-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$43,658.85	\$0.00
				8260-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,392.84	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$119.97	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$594.34	\$0.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$153,790.41
				8250-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,602.61
				8250-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,139.55
				8250-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,658.85
				8250-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.84
				8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.97
				8250-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$594.34
				8270-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$153,790.41	\$0.00
				8270-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$3,602.61	\$0.00
				8270-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$10,139.55	\$0.00
				8270-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$150.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$43,658.85	\$0.00
				8270-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$1,392.84	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$1,150.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$119.97	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$594.34	\$0.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$0.00	\$153,790.41
				8260-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$0.00	\$3,602.61
				8260-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$0.00	\$10,139.55
				8260-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$0.00	\$150.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000515	C01260	Gasto Pagado	8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$0.00	\$43,658.85
				8260-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$0.00	\$1,392.84
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$0.00	\$1,150.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$0.00	\$119.97
				8260-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$0.00	\$594.34
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$0.00	\$183,763.12
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515 T-2M645 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$4,995.45
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515 T-2R730 VALES DE DEPENSA	\$0.00	\$1,000.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515 TOS333 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$300.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515 T-3M333	\$0.00	\$6,849.44
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515 T-3O342 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,601.67
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515 T-7M379 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,150.08
				2117-04-12-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIO FORTAMUN 2023	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$0.00	\$14,344.47
				2117-04-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2023	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$0.00	\$594.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$207,588.81	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$119.97	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$594.34	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$1,300.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 514 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 515	\$4,995.45	\$0.00
							1,287,591.42	1,287,591.42
29/jul./2023	GP 000516	C01262	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 515	\$14,500.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$14,500.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 515	\$14,500.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 515	\$0.00	\$14,500.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 515 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 516	\$14,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000516	C01262	Gasto Pagado	8260-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 515 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 516	\$0.00	\$14,500.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 515 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 516	\$0.00	\$14,075.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 515 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 516 T-8M809 PENSION ALIM	\$0.00	\$225.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 515 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 516 T-2O284 PENSION ALIM	\$0.00	\$200.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 515 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 516	\$14,500.00	\$0.00
							87,000.00	87,000.00
29/jul./2023	GP 000550	C01342	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 549	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$1,600.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 549	\$1,600.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 549	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 549 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 550	\$1,600.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 549 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 550	\$0.00	\$1,600.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 549 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 550	\$1,600.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 549 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 550	\$0.00	\$1,600.00
							9,600.00	9,600.00
29/jul./2023	GP 000551	C01343	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GC	\$182,430.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,360.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GC	\$0.00	\$182,430.00
				8220-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,360.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 550	\$182,430.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 550	\$6,360.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$182,430.00
				8240-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$6,360.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 550	\$6,360.00	\$0.00
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 550	\$182,430.00	\$0.00
				2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 550	\$0.00	\$182,430.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 550	\$0.00	\$6,360.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GE	\$182,430.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000551	C01343	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,360.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00	\$182,430.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,360.00
				8270-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GP Directo 550 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 551	\$182,430.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 550 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 551	\$6,360.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GP Directo 550 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 551	\$0.00	\$182,430.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 550 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 551	\$0.00	\$6,360.00
				2111-1-111001	Dietas	GP Directo 550 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 551	\$182,430.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 550 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 551	\$6,360.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 550 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 551 TRANSFERENCIA M600	\$0.00	\$159,232.58
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 550 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 551 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$28,557.42
				1123-04-02-005	ZULEIDY AGUILAR DELGADO	GP Directo 550 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 551 ABONO PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00
							1,132,740.00	1,132,740.00
29/jul./2023	GP 000552	C01344	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$44,212.10	\$0.00
				8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$148,463.69	\$0.00
				8220-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$44,212.10
				8220-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$148,463.69
				8250-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 551	\$44,212.10	\$0.00
				8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 551	\$148,463.69	\$0.00
				8240-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 551	\$0.00	\$44,212.10
				8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 551	\$0.00	\$148,463.69
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 551	\$44,212.10	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 551	\$148,463.69	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 551	\$0.00	\$44,212.10
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 551	\$0.00	\$148,463.69
				8260-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$44,212.10	\$0.00
				8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$148,463.69	\$0.00
				8250-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$44,212.10
				8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$148,463.69
				8270-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 552	\$44,212.10	\$0.00
				8270-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 552	\$148,463.69	\$0.00
				8260-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 552	\$0.00	\$44,212.10



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000552	C01344	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 552	\$0.00	\$148,463.69
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 552	\$44,212.10	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 552	\$148,463.69	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 552 2DA QUINCENA JULIO 2023 TRANSFERENCIA 1199M107	\$0.00	\$172,881.73
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 552 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$15,794.06
				1123-04-02-004	BERTHA CORTES CRUZ	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 552 ANTICIPO DE PRESTAMO	\$0.00	\$1,000.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 552 2DA QUINCENA JULIO 2023 TRANSFERENCIA 5351O234	\$0.00	\$3,000.00
							1,156,054.74	1,156,054.74
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$43,203.45	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$101,189.85	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$53,556.03	\$0.00
				8240-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$39,387.60	\$0.00
				8240-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,916.65	\$0.00
				8240-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,644.15	\$0.00
				8240-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$14,379.30	\$0.00
				8240-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,942.30	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$119,661.45	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,095.65	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,817.70	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$21,372.90	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,936.60	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,868.25	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$28,440.90	\$0.00
				8240-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,825.15	\$0.00
8240-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,460.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$4,950.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$832.24	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$239.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,957.98	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$691.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$22.13	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$711.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$40.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$106.79	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$653.79	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$4,072.70	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,164.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$6,477.40	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$690.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$108.06	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$192.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$522.62	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$887.46	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,715.21	\$0.00
				8240-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,173.23	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,642.97	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$776.22	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	8220-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,203.45
				8220-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$101,189.85
				8220-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,556.03
				8220-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,387.60
				8220-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,916.65
				8220-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,644.15
				8220-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,379.30
				8220-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,942.30
				8220-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$119,661.45
				8220-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,095.65
				8220-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,817.70
				8220-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,372.90
				8220-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,936.60
				8220-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,868.25
				8220-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,440.90
				8220-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,825.15
				8220-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,460.00
				8220-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,950.00
				8220-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8220-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8220-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$832.24

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	8220-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,957.98
				8220-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$691.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.13
				8220-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.00
				8220-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$40.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.79
				8220-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$653.79
				8220-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,072.70
				8220-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,164.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,477.40
				8220-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.06
				8220-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$192.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.62
				8220-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$887.46
				8220-1541-FP01-04RM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,715.21
				8220-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,173.23
				8220-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,642.97
				8220-1541-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$776.22
				8220-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8220-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8250-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$43,203.45	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$101,189.85	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$53,556.03	\$0.00
				8250-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$39,387.60	\$0.00
				8250-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$9,916.65	\$0.00
				8250-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$7,644.15	\$0.00
				8250-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$14,379.30	\$0.00
				8250-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$9,942.30	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$119,661.45	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	8250-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$20,095.65	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$13,817.70	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$21,372.90	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$9,936.60	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$13,868.25	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$28,440.90	\$0.00
				8250-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$6,825.15	\$0.00
				8250-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$5,460.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$4,950.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$8,000.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$1,150.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$300.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$1,300.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$832.24	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$239.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$1,957.98	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$691.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$22.13	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$711.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$40.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$106.79	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$653.79	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$4,072.70	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$1,164.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$6,477.40	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$690.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$108.06	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	8250-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$192.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$522.62	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$887.46	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 552	\$2,715.21	\$0.00
				8250-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 552	\$2,173.23	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 552	\$1,642.97	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 552	\$776.22	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 552	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 552	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 552	\$450.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$43,203.45
				8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$101,189.85
				8240-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$53,556.03
				8240-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$39,387.60
				8240-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$9,916.65
				8240-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$7,644.15
				8240-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$14,379.30
				8240-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$9,942.30
				8240-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$119,661.45
				8240-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$20,095.65
				8240-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$13,817.70
				8240-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$21,372.90
				8240-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$9,936.60
				8240-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$13,868.25
				8240-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$28,440.90
				8240-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$6,825.15
				8240-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$5,460.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$4,950.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,800.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	c01345	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$8,000.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,150.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$300.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,300.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$832.24
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$239.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,957.98
				8240-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$691.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$22.13
				8240-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$711.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$40.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$106.79
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$653.79
				8240-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$4,072.70
				8240-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,164.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$6,477.40
				8240-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$690.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$108.06
				8240-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$192.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$522.62
				8240-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$887.46
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$2,715.21
				8240-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$2,173.23
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,642.97
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$776.22
				8240-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,200.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,200.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$450.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$43,203.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$101,189.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$53,556.03	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$39,387.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$9,916.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$7,644.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$14,379.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$9,942.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$119,661.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$20,095.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$13,817.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$21,372.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$9,936.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$13,868.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$28,440.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$6,825.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 552	\$5,460.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$832.24	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$239.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$1,957.98	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$691.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$22.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$711.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$40.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$106.79	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$653.79	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$4,072.70	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$1,164.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$6,477.40	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$690.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$108.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$192.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$522.62	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$887.46	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$4,950.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$1,800.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$8,000.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$1,150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$300.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$500.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$1,300.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 552	\$2,715.21	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 552	\$2,173.23	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 552	\$1,642.97	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 552	\$776.22	\$0.00
				5113-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 552	\$1,200.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 552	\$1,200.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 552	\$450.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$43,203.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$101,189.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$53,556.03
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$39,387.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$9,916.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$7,644.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$14,379.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$9,942.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$119,661.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$20,095.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$13,817.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$21,372.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$9,936.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$13,868.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$28,440.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$6,825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 552	\$0.00	\$5,460.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$0.00	\$832.24
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$0.00	\$239.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,957.98
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$0.00	\$691.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$0.00	\$22.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$0.00	\$711.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$0.00	\$40.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$0.00	\$106.79
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 552	\$0.00	\$653.79
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$4,072.70
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,164.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$6,477.40
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$690.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$108.06



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$192.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$522.62
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$887.46
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$4,950.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,800.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$8,000.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$300.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,300.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 552	\$0.00	\$2,715.21
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 552	\$0.00	\$2,173.23
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,642.97
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 552	\$0.00	\$776.22
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,200.00
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 552	\$0.00	\$1,200.00
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 552	\$0.00	\$450.00
				8260-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$43,203.45	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$101,189.85	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$53,556.03	\$0.00
				8260-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$39,387.60	\$0.00
				8260-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,916.65	\$0.00
				8260-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,644.15	\$0.00
				8260-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$14,379.30	\$0.00
				8260-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,942.30	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$119,661.45	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$20,095.65	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,817.70	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$21,372.90	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,936.60	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,868.25	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$28,440.90	\$0.00
				8260-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,825.15	\$0.00
				8260-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,460.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$4,950.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$832.24	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$239.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,957.98	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$691.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$22.13	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$711.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$40.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$106.79	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$653.79	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$4,072.70	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,164.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$6,477.40	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$690.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$108.06	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$192.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$522.62	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$887.46	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,715.21	\$0.00
				8260-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,173.23	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,642.97	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$776.22	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,203.45
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$101,189.85
				8250-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,556.03
				8250-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,387.60
				8250-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,916.65
				8250-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,644.15
				8250-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,379.30
				8250-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,942.30
				8250-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$119,661.45
				8250-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,095.65
				8250-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,817.70
				8250-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,372.90
				8250-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,936.60
				8250-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,868.25
				8250-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,440.90
				8250-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,825.15
				8250-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,460.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,950.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	c01345	Gasto Pagado	8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$832.24
				8250-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,957.98
				8250-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$691.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.13
				8250-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.79
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$653.79
				8250-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,072.70
				8250-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,164.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,477.40
				8250-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.06
				8250-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$192.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.62
				8250-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$887.46
				8250-1541-FP01-04RM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,715.21
				8250-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,173.23
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,642.97
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$776.22
				8250-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8270-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$43,203.45	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$101,189.85	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$53,556.03	\$0.00
				8270-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$39,387.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	8270-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$9,916.65	\$0.00
				8270-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$7,644.15	\$0.00
				8270-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$14,379.30	\$0.00
				8270-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$9,942.30	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$119,661.45	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$20,095.65	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$13,817.70	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$21,372.90	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$9,936.60	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$13,868.25	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$28,440.90	\$0.00
				8270-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$6,825.15	\$0.00
				8270-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$5,460.00	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$4,950.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$8,000.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$1,150.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$300.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$1,300.00	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$832.24	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$239.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$1,957.98	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$691.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	c01345	Gasto Pagado	8270-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$22.13	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$711.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$40.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$106.79	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$653.79	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$4,072.70	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$1,164.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$6,477.40	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$690.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$108.06	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$192.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$522.62	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$887.46	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$2,715.21	\$0.00
				8270-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$2,173.23	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$1,642.97	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$776.22	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$1,200.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$1,200.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$450.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$43,203.45
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$101,189.85
				8260-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$53,556.03
				8260-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$39,387.60
				8260-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$9,916.65
				8260-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$7,644.15
				8260-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$14,379.30

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$9,942.30
				8260-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$119,661.45
				8260-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$20,095.65
				8260-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$13,817.70
				8260-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$21,372.90
				8260-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$9,936.60
				8260-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$13,868.25
				8260-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$28,440.90
				8260-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$6,825.15
				8260-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$5,460.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$4,950.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$8,000.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$300.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$1,300.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$832.24
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$239.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$1,957.98
				8260-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$691.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$22.13
				8260-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$711.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$40.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	c01345	Gasto Pagado	8260-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$106.79
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$653.79
				8260-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$4,072.70
				8260-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$1,164.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$6,477.40
				8260-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$690.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$108.06
				8260-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$192.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$522.62
				8260-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$887.46
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$2,715.21
				8260-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$2,173.23
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$1,642.97
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$776.22
				8260-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$0.00	\$450.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553 TRANSFERENCIA 2271A774	\$0.00	\$490,865.50
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553 TRANSFERENCIA 2308O365	\$0.00	\$7,307.63
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553 TRANSFERENCIA 5456M371	\$0.00	\$5,626.17
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553 TRANSFERENCIA 5768O451	\$0.00	\$642.45
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553 TRANSFERENCIA 0001S826	\$0.00	\$3,000.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553 TRANSFERENCIA 3793R098	\$0.00	\$16,000.00
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$38,185.31
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$14,114.24
				2119-07-02-06	REGINA ISABEL SCIANDRA GONZALEZ	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553 2DA QUINCENA JULIO 2023 PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$3,050.28
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$530,265.78	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2023	GP 000553	C01345	Gasto Pagado	2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$5,253.93	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$14,114.24	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$19,000.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$7,307.63	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553	\$2,850.00	\$0.00
							3,472,749.48	3,472,749.48
31/jul./2023	GP 000497	C01174	Gasto Pagado	8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 497	\$40,660.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 497	\$0.00	\$40,660.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 497	\$40,660.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Folio: 497	\$0.00	\$40,660.00
							81,320.00	81,320.00
31/jul./2023	IR 000097	I00558	Ingreso Pagado	8120-81-04-03	FFM 2023	ID directo: 97, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$1,118,621.14	\$0.00
				8140-81-04-03	FFM 2023	ID directo: 97, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$0.00	\$1,118,621.14
				1122-81	Participaciones	ID directo: 97, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$1,118,621.14	\$0.00
				4211-04-03	FFM 2023	ID directo: 97, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$0.00	\$1,118,621.14
				8140-81-04-03	FFM 2023	IR:97, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$1,118,621.14	\$0.00
				8150-81-04-03	FFM 2023	IR:97, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$0.00	\$1,118,621.14
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	IR:97, FFM 2023	\$1,118,621.14	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:97, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$0.00	\$1,118,621.14
							4,474,484.56	4,474,484.56
31/jul./2023	IR 000098	I00559	Ingreso Pagado	8120-81-04-08	IEPS TABACOS 2023	ID directo: 98, IEPS TABACOS 2023	\$45,187.49	\$0.00
				8140-81-04-08	IEPS TABACOS 2023	ID directo: 98, IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$45,187.49
				1122-81	Participaciones	ID directo: 98, IEPS TABACOS 2023	\$45,187.49	\$0.00
				4211-04-08	IEPS TABACOS 2023	ID directo: 98, IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$45,187.49
				8140-81-04-08	IEPS TABACOS 2023	IR:98, IEPS TABACOS 2023	\$45,187.49	\$0.00
				8150-81-04-08	IEPS TABACOS 2023	IR:98, IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$45,187.49
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	IR:98, IEPS TABACOS 2023	\$45,187.49	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:98, IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$45,187.49
							180,749.96	180,749.96
31/jul./2023	IR 000099	I00560	Ingreso Pagado	8120-83-06-10	ISR 2023	ID directo: 99, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$416,260.00	\$0.00
				8140-83-06-10	ISR 2023	ID directo: 99, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$0.00	\$416,260.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 99, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$416,260.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	IR 000099	100560	Ingreso Pagado	4213-06-10	ISR 2023	ID directo: 99, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$0.00	\$416,260.00
				8140-83-06-10	ISR 2023	IR:99, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$416,260.00	\$0.00
				8150-83-06-10	ISR 2023	IR:99, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$0.00	\$416,260.00
				1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	IR:99, ISR 2023	\$416,260.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:99, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$0.00	\$416,260.00
							1,665,040.00	1,665,040.00
31/jul./2023	PA 000690	C01233	Pago	8240-2533-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$6,105.00	\$0.00
				8220-2533-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,105.00
				8250-2533-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 693, Factura: 1309	\$6,105.00	\$0.00
				8240-2533-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 693, Factura: 1309	\$0.00	\$6,105.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 693, Factura: 1309	\$6,105.00	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 693, Factura: 1309	\$0.00	\$6,105.00
				8260-2533-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$6,105.00	\$0.00
				8250-2533-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,105.00
				8270-2533-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 693 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 690	\$6,105.00	\$0.00
				8260-2533-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 693 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 690	\$0.00	\$6,105.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$6,105.00	\$0.00
				1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	GP Directo 693 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 690	\$0.00	\$6,039.21
				2117-04-10-03	ISR PROVEEDORES ISR 2023	ISR PROVEEDOR JULIO/2023	\$0.00	\$65.79
							36,630.00	36,630.00
31/jul./2023	PA 000714	C01263	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$698.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$698.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 717, Factura: F-11500	\$698.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 717, Factura: F-11500	\$0.00	\$698.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 717, Factura: F-11500	\$698.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 717, Factura: F-11500	\$0.00	\$698.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$698.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$698.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 717 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 714	\$698.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 717 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 714	\$0.00	\$698.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 717 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 714	\$698.00	\$0.00
1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 717 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 714	\$0.00	\$698.00				
							4,188.00	4,188.00
31/jul./2023	PA 000715	C01264	Pago	8240-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$13,920.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	PA 000715	C01264	Pago	8220-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,920.00
				8250-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: DC651975	\$13,920.00	\$0.00
				8240-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 718, Factura: DC651975	\$0.00	\$13,920.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 718, Factura: DC651975	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000283	GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO	GD Folio: 718, Factura: DC651975	\$0.00	\$13,920.00
				8260-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$13,920.00	\$0.00
				8250-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,920.00
				8270-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 718 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 715	\$13,920.00	\$0.00
				8260-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 718 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 715	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000283	GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO	GP Directo 718 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 715	\$13,920.00	\$0.00
1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 718 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 715	\$0.00	\$13,920.00				
							83,520.00	83,520.00
31/jul./2023	000000	E00172		2117-04-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2023	FONDO DE AHORRO JULIO 23	\$1,188.68	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	FONDO DE AHORRO JULIO 23	\$0.00	\$1,188.68
31/jul./2023	CO 000719	P00320	Compra	8250-1545-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: 07072023, 274 EVA DIANA FONSECA OLVERA	\$51,040.00	\$0.00
				8240-1545-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: 07072023, 274 EVA DIANA FONSECA OLVERA	\$0.00	\$51,040.00
				5127-271001	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	GD Compra : 719 Factura: 07072023, 274 EVA DIANA FONSECA OLVERA	\$51,040.00	\$0.00
				2112-1-000274	EVA DIANA FONSECA OLVERA	GD Compra : 719 Factura: 07072023, 274 EVA DIANA FONSECA OLVERA	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
31/jul./2023	PP 000036	P00321	Programacion de Pago	8260-1545-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 36	\$51,040.00	\$0.00
				8250-1545-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 36	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
31/jul./2023	PA 000716	C01265	Pago	8270-1545-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP EVA DIANA FONSECA OLVERA, Folio Pago: 716	\$51,040.00	\$0.00
				8260-1545-OS04-PC28-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP EVA DIANA FONSECA OLVERA, Folio Pago: 716	\$0.00	\$51,040.00
				2112-1-000274	EVA DIANA FONSECA OLVERA	GP EVA DIANA FONSECA OLVERA, Folio Pago: 716	\$51,040.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	PA 000716	C01265	Pago	1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP EVA DIANA FONSECA OLVERA, Folio Pago: 716	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
31/jul./2023	CO 000720	P00322	Compra	8250-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: F-380B2, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	\$910,000.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: F-380B2, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$910,000.00
				5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 720 Factura: F-380B2, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	\$910,000.00	\$0.00
				2112-1-000187	SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	GD Compra : 720 Factura: F-380B2, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$910,000.00
							1,820,000.00	1,820,000.00
31/jul./2023	PP 000037	P00323	Programacion de Pago	8260-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 37	\$910,000.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 37	\$0.00	\$910,000.00
							910,000.00	910,000.00
31/jul./2023	PA 000717	C01266	Pago	8270-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 717	\$910,000.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 717	\$0.00	\$910,000.00
				2112-1-000187	SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 717	\$910,000.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 717	\$0.00	\$910,000.00
							1,820,000.00	1,820,000.00
31/jul./2023	PA 000718	C01267	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 721, Factura: F-222	\$9,280.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 721, Factura: F-222	\$0.00	\$9,280.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 721, Factura: F-222	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GD Folio: 721, Factura: F-222	\$0.00	\$9,280.00
8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	PA 000718	C01267	Pago	8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 721 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 718	\$9,280.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 721 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 718	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GP Directo 721 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 718	\$9,280.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 721 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 718	\$0.00	\$9,280.00
							55,680.00	55,680.00
31/jul./2023	IR 000100	100563	Ingreso Pagado	8120-82-04-12	FORTAMUN 2023	ID directo: 100, FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00
				8140-82-04-12	FORTAMUN 2023	ID directo: 100, FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 100, FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00
				4212-04-12	FORTAMUN 2023	ID directo: 100, FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43
				8140-82-04-12	FORTAMUN 2023	IR:100, FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00
				8150-82-04-12	FORTAMUN 2023	IR:100, FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	IR:100, FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:100, FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43
							10,846,365.72	10,846,365.72
31/jul./2023	PA 000719	C01268	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$13,340.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,340.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 722, Factura: 41AC	\$13,340.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 722, Factura: 41AC	\$0.00	\$13,340.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 722, Factura: 41AC	\$13,340.00	\$0.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GD Folio: 722, Factura: 41AC	\$0.00	\$13,340.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$13,340.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,340.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 722 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 719	\$13,340.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 722 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 719	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GP Directo 722 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 719	\$13,340.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 722 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 719	\$0.00	\$13,340.00
31/jul./2023	PA 000720	C01269	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$29,928.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2023	PA 000720	C01269	Pago	8220-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,928.00				
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 723, Factura: 6703	\$29,928.00	\$0.00				
				8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 723, Factura: 6703	\$0.00	\$29,928.00				
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 723, Factura: 6703	\$29,928.00	\$0.00				
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GD Folio: 723, Factura: 6703	\$0.00	\$29,928.00				
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$29,928.00	\$0.00				
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,928.00				
				8270-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 723 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 720	\$29,928.00	\$0.00				
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 723 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 720	\$0.00	\$29,928.00				
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GP Directo 723 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 720	\$29,928.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 723 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 720	\$0.00	\$29,928.00				
											179,568.00	179,568.00
				31/jul./2023	GP 000517	C01270	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$180.00				
8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 516	\$180.00					\$0.00				
8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00					\$180.00				
5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 516	\$180.00					\$0.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 516	\$0.00					\$180.00				
8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00					\$0.00				
8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$180.00				
8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 516 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 517	\$180.00					\$0.00				
8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 516 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 517	\$0.00					\$180.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 516 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 517	\$180.00					\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 516 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 517	\$0.00					\$180.00				
								1,080.00	1,080.00			
31/jul./2023	000000	E00173		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE JULIO 2023 REPO	\$0.00	\$2,063.20				
				2117-04-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2023	PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE JULIO 2023 REPO	\$2,063.20	\$0.00				
							2,063.20	2,063.20				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	PA 000722	C01273	Pago	8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$13,402.69	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$5,486.38	\$0.00
				8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$495.67	\$0.00
				8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$196.04	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,752.72	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$13,887.81	\$0.00
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,402.69
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,486.38
				8220-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$495.67
				8220-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$196.04
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,752.72
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,887.81
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$13,402.69	\$0.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$5,486.38	\$0.00
				8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$495.67	\$0.00
				8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$196.04	\$0.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$3,752.72	\$0.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$13,887.81	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$0.00	\$13,402.69
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$0.00	\$5,486.38
				8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$0.00	\$495.67
				8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$0.00	\$196.04
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$0.00	\$3,752.72
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$0.00	\$13,887.81
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$37,221.31	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 725, Factura: F-1262,1303,1356,1322,1313,1305	\$0.00	\$37,221.31
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$13,402.69	\$0.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$5,486.38	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	PA 000722	C01273	Pago	8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$495.67	\$0.00
				8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$196.04	\$0.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,752.72	\$0.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$13,887.81	\$0.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,402.69
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,486.38
				8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$495.67
				8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$196.04
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,752.72
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,887.81
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$13,402.69	\$0.00
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$5,486.38	\$0.00
				8270-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$495.67	\$0.00
				8270-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$196.04	\$0.00
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$3,752.72	\$0.00
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$13,887.81	\$0.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$0.00	\$13,402.69
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$0.00	\$5,486.38
				8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$0.00	\$495.67
				8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$0.00	\$196.04
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$0.00	\$3,752.72
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$0.00	\$13,887.81
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$37,221.31	\$0.00
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$0.00	\$144.43
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$0.00	\$59.15
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$0.00	\$5.36
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$0.00	\$2.11
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$0.00	\$40.48



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	PA 000722	C01273	Pago	2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$0.00	\$149.65
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	GP Directo 725 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 722	\$0.00	\$36,820.13
							223,327.86	223,327.86
31/jul./2023	PA 000723	C01276	Pago	8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$953.87	\$0.00
				8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,349.43	\$0.00
				8240-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$7,585.01	\$0.00
				8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$7,033.54	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$90.71	\$0.00
				8240-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$4,854.30	\$0.00
				8240-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$8,810.57	\$0.00
				8240-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$924.29	\$0.00
				8240-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$5,851.97	\$0.00
				8240-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,504.33	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$99.18	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,910.90	\$0.00
				8220-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$953.87
				8220-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,349.43
				8220-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,585.01
				8220-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,033.54
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$90.71
				8220-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,854.30
				8220-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,810.57
				8220-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$924.29
				8220-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,851.97
				8220-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,504.33

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	PA 000723	C01276	Pago	8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$99.18
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,910.90
				8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$953.87	\$0.00
				8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$3,349.43	\$0.00
				8250-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$7,585.01	\$0.00
				8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$7,033.54	\$0.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$90.71	\$0.00
				8250-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$4,854.30	\$0.00
				8250-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$8,810.57	\$0.00
				8250-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$116.00	\$0.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$924.29	\$0.00
				8250-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$5,851.97	\$0.00
				8250-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$1,504.33	\$0.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$99.18	\$0.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$3,910.90	\$0.00
				8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$953.87
				8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$3,349.43
				8240-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$7,585.01
				8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$7,033.54
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$90.71
				8240-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$4,854.30
				8240-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$8,810.57
				8240-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$116.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$924.29
				8240-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$5,851.97
				8240-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$1,504.33
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$99.18



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	PA 000723	C01276	Pago	8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$3,910.90
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$45,084.10	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 726, Factura: F-1320,1360,1306,1308,1319,1326,1342,133	\$0.00	\$45,084.10
				8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$953.87	\$0.00
				8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,349.43	\$0.00
				8260-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$7,585.01	\$0.00
				8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$7,033.54	\$0.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$90.71	\$0.00
				8260-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$4,854.30	\$0.00
				8260-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$8,810.57	\$0.00
				8260-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$924.29	\$0.00
				8260-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$5,851.97	\$0.00
				8260-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,504.33	\$0.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$99.18	\$0.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,910.90	\$0.00
				8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$953.87
				8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,349.43
				8250-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,585.01
				8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,033.54
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$90.71
				8250-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,854.30
				8250-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,810.57
				8250-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$924.29
				8250-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,851.97
				8250-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,504.33

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	PA 000723	C01276	Pago	8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$99.18
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,910.90
				8270-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$953.87	\$0.00
				8270-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$3,349.43	\$0.00
				8270-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$7,585.01	\$0.00
				8270-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$7,033.54	\$0.00
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$90.71	\$0.00
				8270-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$4,854.30	\$0.00
				8270-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$8,810.57	\$0.00
				8270-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$116.00	\$0.00
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$924.29	\$0.00
				8270-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$5,851.97	\$0.00
				8270-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$1,504.33	\$0.00
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$99.18	\$0.00
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$3,910.90	\$0.00
				8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$953.87
				8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$3,349.43
				8260-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$7,585.01
				8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$7,033.54
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$90.71
				8260-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$4,854.30
				8260-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$8,810.57
				8260-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$116.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$924.29
				8260-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$5,851.97
				8260-1544-FP01-TM05-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$1,504.33
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$99.18



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	PA 000723	c01276	Pago	8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$3,910.90
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$45,084.10	\$0.00
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$44,598.93
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$10.27
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$36.09
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$81.74
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$75.79
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$0.98
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$51.66
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$94.94
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$1.25
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$9.96
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$63.06
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$16.21
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$1.07
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 726 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 723	\$0.00	\$42.15
							270,504.60	270,504.60
31/jul./2023	IR 000105	100570	Ingreso Pagado	8120-81-04-04	FOFYR 2023	ID directo: 105, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$133,431.74	\$0.00
				8140-81-04-04	FOFYR 2023	ID directo: 105, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$133,431.74
				1122-81	Participaciones	ID directo: 105, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$133,431.74	\$0.00
				4211-04-04	FOFYR 2023	ID directo: 105, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$133,431.74
				8140-81-04-04	FOFYR 2023	IR:105, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$133,431.74	\$0.00
				8150-81-04-04	FOFYR 2023	IR:105, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$133,431.74
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	IR:105, FOFYR 2023	\$133,431.74	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:105, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$133,431.74
							533,726.96	533,726.96
31/jul./2023	GP 000523	c01279	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 522	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 522	\$0.00	\$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 522	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 522	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000523	C01279	Gasto Pagado	8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 522 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 523	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 522 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 523	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 522 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 523	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 522 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 523	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/jul./2023	000000	D00261		1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	FEIEF JULIO 2023	\$0.00	\$78,074.46
				1112-2-003-14	65509965760 FEIEF 2023	FEIEF JULIO 2023	\$78,074.46	\$0.00
				2119-07-04-01	FEIEF 2023	FEIEF JULIO 2023	\$5,624.53	\$0.00
				2119-07-04-01	FEIEF 2023	FEIEF JULIO 2023	\$72,264.48	\$0.00
				2119-07-04-01	FEIEF 2023	FEIEF JULIO 2023	\$185.45	\$0.00
				1123-04-14-01	FOFYR 2023	FEIEF JULIO 2023	\$0.00	\$5,624.53
				1123-04-14-01	FOFYR 2023	FEIEF JULIO 2023	\$0.00	\$72,264.48
				1123-04-14-01	FOFYR 2023	FEIEF JULIO 2023	\$0.00	\$185.45
							156,148.92	156,148.92
31/jul./2023	000000	D00268		2117-04-03-02	FONDO DE AHORRO FFM 2023	FONDO DE AHORRO JULIO 2023	\$7,958.04	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	241757S614	\$0.00	\$7,958.04
							7,958.04	7,958.04
31/jul./2023	GP 000541	C01307	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$100,731.69	\$0.00
				8240-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$732.75	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$6,200.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,624.53	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$3,443.84	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,774.55	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$110.58	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$535.18	\$0.00
				8240-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,825.15	\$0.00
				8220-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,731.69
				8220-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$732.75
				8220-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,200.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000541	C01307	Gasto Pagado	8220-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,624.53
				8220-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,443.84
				8220-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,774.55
				8220-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.58
				8220-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$535.18
				8220-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,825.15
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	\$100,731.69	\$0.00
				8250-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 540	\$732.75	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 540	\$6,200.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 540	\$1,624.53	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 540	\$3,443.84	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	\$29,774.55	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 540	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 540	\$110.58	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 540	\$535.18	\$0.00
				8250-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	\$6,825.15	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$100,731.69
				8240-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$732.75
				8240-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$6,200.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$1,624.53
				8240-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$3,443.84
				8240-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$29,774.55
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$110.58
				8240-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$535.18
				8240-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$6,825.15
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 540	\$100,731.69	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 540	\$29,774.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 540	\$6,825.15	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 540	\$1,624.53	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 540	\$110.58	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000541	C01307	Gasto Pagado	5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 540	\$3,443.84	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 540	\$535.18	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 540	\$6,200.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 540	\$1,800.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 540	\$732.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 540	\$0.00	\$100,731.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 540	\$0.00	\$29,774.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 540	\$0.00	\$6,825.15
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 540	\$0.00	\$1,624.53
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 540	\$0.00	\$110.58
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 540	\$0.00	\$3,443.84
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 540	\$0.00	\$535.18
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 540	\$0.00	\$6,200.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 540	\$0.00	\$1,800.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 540	\$0.00	\$732.75
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$100,731.69	\$0.00
				8260-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$732.75	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$6,200.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,624.53	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$3,443.84	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$29,774.55	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$110.58	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$535.18	\$0.00
				8260-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,825.15	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$100,731.69
				8250-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$732.75
				8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,200.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,624.53
				8250-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,443.84
				8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,774.55
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$110.58

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000541	C01307	Gasto Pagado	8250-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$535.18
				8250-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,825.15
				8270-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$100,731.69	\$0.00
				8270-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$732.75	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$6,200.00	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$1,624.53	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$3,443.84	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$29,774.55	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$110.58	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$535.18	\$0.00
				8270-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$6,825.15	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$0.00	\$100,731.69
				8260-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$0.00	\$732.75
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$0.00	\$6,200.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$0.00	\$1,624.53
				8260-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$0.00	\$3,443.84
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$0.00	\$29,774.55
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$0.00	\$110.58
				8260-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$0.00	\$535.18
				8260-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$0.00	\$6,825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$137,331.39	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$1,735.11	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$3,979.02	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$8,000.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$732.75	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GP 000541	c01307	Gasto Pagado	1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$0.00	\$129,094.84
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$732.75
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 540 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 541	\$0.00	\$3,467.92
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	CANASTA BASICA	\$0.00	\$1,500.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	CANASTA BASICA	\$0.00	\$6,500.00
				2117-04-03-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FFM 2023	ISR SUELDOS JULIO 2023	\$0.00	\$6,503.74
				2117-04-03-02	FONDO DE AHORRO FFM 2023	FONDO DE AHORRO JULIO 2023	\$0.00	\$3,979.02
				910,669.62				
31/jul./2023	IR 000108	100580	Ingreso Pagado	8120-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 108, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$10.73	\$0.00
				8140-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 108, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$10.73
				1122-81	Participaciones	ID directo: 108, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$10.73	\$0.00
				4211-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 108, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$10.73
				8140-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	IR:108, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$10.73	\$0.00
				8150-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	IR:108, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$10.73
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	IR:108, IVFGASOLINAS 2023	\$10.73	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:108, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$10.73
42.92							42.92	
31/jul./2023	PA 000741	c01315	Pago	8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$21,478.98	\$0.00
				8220-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,478.98
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 743, Factura: F-1382	\$21,478.98	\$0.00
				8240-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 743, Factura: F-1382	\$0.00	\$21,478.98
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 743, Factura: F-1382	\$21,478.98	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 743, Factura: F-1382	\$0.00	\$21,478.98
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$21,478.98	\$0.00
				8250-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,478.98
				8270-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 743 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 741	\$21,478.98	\$0.00
				8260-1543-FP01-RM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 743 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 741	\$0.00	\$21,478.98
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$21,478.98	\$0.00
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 743 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 741	\$0.00	\$21,247.52
				2117-04-09-03	ISR PROVEEDORES IVFGASOLINAS 2023	GP Directo 743 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 741	\$0.00	\$231.46



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							128,873.88	128,873.88
31/jul./2023	IR 000114	100589	Ingreso Pagado	8120-82-04-11	FAISM 2023	ID directo: 114, FAISM 2023	\$1,748,061.90	\$0.00
				8140-82-04-11	FAISM 2023	ID directo: 114, FAISM 2023	\$0.00	\$1,748,061.90
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 114, FAISM 2023	\$1,748,061.90	\$0.00
				4212-04-11	FAISM 2023	ID directo: 114, FAISM 2023	\$0.00	\$1,748,061.90
				8140-82-04-11	FAISM 2023	IR:114, FAISM 2023	\$1,748,061.90	\$0.00
				8150-82-04-11	FAISM 2023	IR:114, FAISM 2023	\$0.00	\$1,748,061.90
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	IR:114, FAISM 2023	\$1,748,061.90	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:114, FAISM 2023	\$0.00	\$1,748,061.90
							6,992,247.60	6,992,247.60
31/jul./2023	000000	100595		1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	RENDIMIENTOS FAISM 2014, JULIO 2023	\$2.28	\$0.00
				4399-01-01-01	RENDIMIENTOS FAISM 2014	RENDIMIENTOS FAISM 2014, JULIO 2023	\$0.00	\$2.28
							2.28	2.28
31/jul./2023	000000	100596		1112-1-003	7007-7430138 FAISM 2015	RENDIMIENTOS FAISM 2015, JULIO 2023	\$119.00	\$0.00
				4399-01-02-01	RENDIMIENTOS FAISM 2015	RENDIMIENTOS FAISM 2015, JULIO 2023	\$0.00	\$119.00
							119.00	119.00
31/jul./2023	000000	100597		1112-1-005	7010-3951249 FAISM 2016	RENDIMIENTOS FAISM 2016, JULIO 2023	\$28.11	\$0.00
				4399-01-03-01	RENDIMIENTOS FAISM 2016	RENDIMIENTOS FAISM 2016, JULIO 2023	\$0.00	\$28.11
							28.11	28.11
31/jul./2023	000000	100598		1112-1-006	7011-1250136 BENEFICIARIOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS BEN FAISM 2017, JULIO 2023	\$54.89	\$0.00
				4399-01-04-02	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS BEN FAISM 2017, JULIO 2023	\$0.00	\$54.89
							54.89	54.89
31/jul./2023	000000	100599		1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	RENDIMIENTOS FAISM 2017, JULIO 2023	\$1.12	\$0.00
				4399-01-04-01	RENDIMIENTOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS FAISM 2017, JULIO 2023	\$0.00	\$1.12
							1.12	1.12
31/jul./2023	000000	D00272		1112-1-008	7011-7067449 BENEFICIARIOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS BEN. FAISM 2018, JULIO 2023	\$0.06	\$0.00
				4399-01-05-02	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS BEN. FAISM 2018, JULIO 2023	\$0.00	\$0.06
							0.06	0.06



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	D00273		4399-01-05-01	RENDIMIENTOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS FAISM 2018, JULIO 2023	\$0.00	\$44.69
				1112-1-009	7011-6986335 FAISM 2018	RENDIMIENTOS FAISM 2018, JULIO 2023	\$44.69	\$0.00
							44.69	44.69
31/jul./2023	000000	D00274		1112-1-015	023-6611027 FGP 2019	RENDIMIENTOS FGP 2019, JULIO 2023	\$93.56	\$0.00
				4399-01-06-01	RENDIMIENTOS FGP 2019	RENDIMIENTOS FGP 2019, JULIO 2023	\$0.00	\$93.56
							93.56	93.56
31/jul./2023	000000	D00275		1112-1-024	023-6611124 FAISM 2019	RENDIMIENTOS FAISM 2019, JULIO 2023	\$65.40	\$0.00
				4399-01-06-02	RENDIMIENTOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS FAISM 2019, JULIO 2023	\$0.00	\$65.40
							65.40	65.40
31/jul./2023	000000	D00276		1112-1-027	023-6611175 BENEFICIARIOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019, JULIO 2023	\$35.29	\$0.00
				4399-01-06-03	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019, JULIO 2023	\$0.00	\$35.29
							35.29	35.29
31/jul./2023	000000	D00278		2119-06-02-005	CIPRIANO RANGEL CHAVARRIA	RECUPERACION DE NOMINA	\$30.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	RECUPERACION DE NOMINA	\$0.00	\$30.00
							30.00	30.00
31/jul./2023	000000	I00611		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$300.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$4,160.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,615.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$240.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$319.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$3,000.00
				4143-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$824.00
4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$360.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100611		4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,000.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,595.00
				4112-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$3,453.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$1,922.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$8,095.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$659.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,132.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$0.00	\$2,444.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULIO DE 2023	\$34,998.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,453.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,095.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100611		8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,453.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,095.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$8,095.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100611		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,453.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,095.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,453.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	100611		8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,453.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,922.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,095.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,132.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,444.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,453.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,095.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,132.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,992.00	139,992.00
31/jul./2023	000000	100622		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 31/07/2023	\$0.00	\$34,998.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8671004 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$31,164.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	3494598 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA	\$3,834.00	\$0.00
							34,998.00	34,998.00
31/jul./2023	GP 000554	C01346	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 553	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 553	\$0.00	\$10,000.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 553	\$10,000.00	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 553	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 553 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 554	\$10,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 553 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 554	\$0.00	\$10,000.00
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 553 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 554	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 553 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 554	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
31/jul./2023	000000	E00179		2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	FONDO DE AHORRO JULIO 2023	\$59,816.60	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	FONDO DE AHORRO JULIO 2023	\$0.00	\$59,816.60
							59,816.60	59,816.60
31/jul./2023	000000	E00180		1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	TRASPASO A FEIEF 2023	\$0.00	\$1,300,974.55
				1112-2-003-14	65509965760 FEIEF 2023	TRASPASO A FEIEF 2023	\$1,300,974.55	\$0.00
				2119-07-02-05	FEIEF 2023	TRASPASO A FEIEF 2023	\$1,300,974.55	\$0.00
				1123-04-14-02	FGP 2023	TRASPASO A FEIEF 2023	\$0.00	\$1,300,974.55
							2,601,949.10	2,601,949.10
31/jul./2023	000000	100627		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA 8109220	\$10,233.70	\$0.00
				2151-01-02-01	CONTRIBUYENTES EN GENERAL	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA 8109220	\$0.00	\$10,233.70
							10,233.70	10,233.70



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	000000	I00628		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA 8109221	\$9,233.70	\$0.00
				2151-01-02-01	CONTRIBUYENTES EN GENERAL	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA 8109221	\$0.00	\$9,233.70
							9,233.70	9,233.70
31/jul./2023	000000	D00285		1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	183448C615	\$0.00	\$259,413.10
				1112-2-003-14	65509965760 FEIEF 2023	183448C615	\$259,413.10	\$0.00
				1123-04-14-03	FFM 2023	183448C615	\$0.00	\$259,413.10
				2119-07-03-13	FEIEF 2023	183448C615	\$259,413.10	\$0.00
							518,826.20	518,826.20
31/jul./2023	GM 000062	P00350	Gasto Modificado	8220-1529-DR02-OP03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220.40
				8220-1529-PS03-DM08-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$220.40	\$0.00
				8230-1529-DR02-OP03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$220.40	\$0.00
				8230-1529-PS03-DM08-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220.40
							440.80	440.80
31/jul./2023	000000	D00295		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	REEMBOLSO COMISION	\$3,137.25	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	REEMBOLSO COMISION	\$501.96	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISION	\$0.00	\$2,704.53
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	IVA	\$0.00	\$432.72
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISION	\$0.00	\$432.72
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	IVA	\$0.00	\$69.24
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$3,137.25	\$0.00
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$501.96	\$0.00
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$0.00	\$2,704.53
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$0.00	\$432.72
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$0.00	\$432.72
1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$0.00	\$69.24				
							7,278.42	7,278.42
31/jul./2023	GC 000039	P00366	Gasto Comprometido	8240-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$66,547.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$66,547.00
							66,547.00	66,547.00
31/jul./2023	GD 000562	P00367	Gasto Devengado	8250-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 562	\$66,547.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$66,547.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2023	GD 000562	P00367	Gasto Devengado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 562	\$66,547.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 562	\$0.00	\$66,547.00
							133,094.00	133,094.00
31/jul./2023	PA 000953	C01748	Pago	8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$3,104.47	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$496.72	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,104.47
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$496.72
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: -	\$3,104.47	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: -	\$496.72	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: -	\$0.00	\$3,104.47
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: -	\$0.00	\$496.72
				5134-341001	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 955, Factura: -	\$3,601.19	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 955, Factura: -	\$0.00	\$3,601.19
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$3,104.47	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$496.72	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,104.47
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$496.72
				8270-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 955 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 953	\$3,104.47	\$0.00
				8270-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 955 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 953	\$496.72	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 955 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 953	\$0.00	\$3,104.47
8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 955 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 953	\$0.00	\$496.72				
1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	GP Directo 955 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 953	\$0.00	\$3,601.19				
2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$3,601.19	\$0.00				
							21,607.14	21,607.14
01/ago./2023	000000	100623	4141-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$384.50	
			4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,680.00	
			4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$250.00	
			4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$285.00	
			4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,140.00	
			4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$80.00	
			4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,485.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100623		4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,072.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$218.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,348.00
				4141-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$790.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$416.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$624.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2023	\$13,045.50	\$0.00
				2151-01-02-02	19CP CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	DEPOSITO EN TRANSFERENCIA DEL DIA 28/07/2023	\$2,048.00	\$0.00
				8120-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100623		8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACIÓN DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	100623		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8150-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	I00623		8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
							60,374.00	60,374.00
01/ago./2023	000000	I00644		4399-01-10-08	RENDIMIENTO IEPS TABACOS 2023	01/07/2023-31/07/2023	\$0.00	\$160.37
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	01/07/2023-31/07/2023	\$160.37	\$0.00
							160.37	160.37
01/ago./2023	000000	I00650		4399-01-10-10	RENDIMIENTO ISR 2023	01/07/2023-31/07/2023	\$0.00	\$12.51
				1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	01/07/2023-31/07/2023	\$12.51	\$0.00
							12.51	12.51
01/ago./2023	000000	D00287		1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	CH. 02	\$0.00	\$5,000.00
				1111-2-2-10	FONDO REVOLVENTE ISR 2023	CH. 02	\$5,000.00	\$0.00
							5,000.00	5,000.00
01/ago./2023	GM 000063	P00356	Gasto Modificado	8220-2533-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-2533-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/ago./2023	PA 000764	C01355	Pago	8240-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	PA 000764	C01355	Pago	8220-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00
				8250-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 766, Factura: 0095-0097	\$580.00	\$0.00
				8240-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 766, Factura: 0095-0097	\$0.00	\$580.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 766, Factura: 0095-0097	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000287	ADELAIDA GUTIERREZ ESPARZA	GD Folio: 766, Factura: 0095-0097	\$0.00	\$580.00
				8260-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$580.00	\$0.00
				8250-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$580.00
				8270-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 766 ADELAIDA GUTIERREZ ESPARZA, Pago: 764	\$580.00	\$0.00
				8260-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 766 ADELAIDA GUTIERREZ ESPARZA, Pago: 764	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000287	ADELAIDA GUTIERREZ ESPARZA	GP Directo 766 ADELAIDA GUTIERREZ ESPARZA, Pago: 764	\$580.00	\$0.00
				1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	GP Directo 766 ADELAIDA GUTIERREZ ESPARZA, Pago: 764	\$0.00	\$580.00
				3,480.00				
01/ago./2023	PA 000764	C01356	Cancelación Pago	8240-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GC	-\$580.00	\$0.00
				8220-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$580.00
				8250-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 766, Factura: 0095-0097	-\$580.00	\$0.00
				8240-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 766, Factura: 0095-0097	\$0.00	-\$580.00
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	Cancelación GD Folio: 766, Factura: 0095-0097	-\$580.00	\$0.00
				2112-1-000287	ADELAIDA GUTIERREZ ESPARZA	Cancelación GD Folio: 766, Factura: 0095-0097	\$0.00	-\$580.00
				8260-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE	-\$580.00	\$0.00
				8250-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$580.00
				8270-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP Directo 766 ADELAIDA GUTIERREZ ESPARZA, Pago: 764	-\$580.00	\$0.00
				8260-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GP Directo 766 ADELAIDA GUTIERREZ ESPARZA, Pago: 764	\$0.00	-\$580.00
				2112-1-000287	ADELAIDA GUTIERREZ ESPARZA	Cancelación GP Directo 766 ADELAIDA GUTIERREZ ESPARZA, Pago: 764	-\$580.00	\$0.00
				1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	Cancelación GP Directo 766 ADELAIDA GUTIERREZ ESPARZA, Pago: 764	\$0.00	-\$580.00
-3,480.00							-3,480.00	
01/ago./2023	PA 000765	C01357	Pago	8240-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
				8240-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ago./2023	PA 000765	C01357	Pago	8220-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00				
				8220-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00				
				8250-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 767, Factura: 0095-0097	\$580.00	\$0.00				
				8250-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 767, Factura: 0095-0097	\$600.00	\$0.00				
				8240-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 767, Factura: 0095-0097	\$0.00	\$580.00				
				8240-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 767, Factura: 0095-0097	\$0.00	\$600.00				
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 767, Factura: 0095-0097	\$1,180.00	\$0.00				
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 767, Factura: 0095-0097	\$0.00	\$1,180.00				
				8260-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$580.00	\$0.00				
				8260-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00				
				8250-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$580.00				
				8250-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00				
				8270-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 767 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 765	\$580.00	\$0.00				
				8270-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 767 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 765	\$600.00	\$0.00				
				8260-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 767 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 765	\$0.00	\$580.00				
				8260-2533-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 767 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 765	\$0.00	\$600.00				
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$1,180.00	\$0.00				
				1111-2-2-10	FONDO REVOLVENTE ISR 2023	GP Directo 767 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 765	\$0.00	\$1,180.00				
											7,080.00	7,080.00
				01/ago./2023	GM 000064	P00357	Gasto Modificado	8220-2533-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
8220-2533-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00					\$0.00				
8230-2533-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00					\$0.00				
8230-2533-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$500.00				
							1,000.00	1,000.00				
01/ago./2023	GM 000065	P00360	Gasto Modificado	8220-1533-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,693.14	\$0.00				
				8220-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,693.14				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	GM 000065	P00360	Gasto Modificado	8230-1533-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,693.14
				8230-1533-PS03-OP03-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,693.14	\$0.00
							13,386.28	13,386.28
01/ago./2023	000000	100668		4399-01-10-03	RENDIMIENTO FFM 2023	01/07/2023-31/07/2023	\$0.00	\$729.62
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	01/07/2023-31/07/2023	\$729.62	\$0.00
							729.62	729.62
01/ago./2023	000000	100672		4399-01-10-06	RENDIMIENTO CISAN 2023	CISAN 2023, AGOSTO 2023	\$0.00	\$16.59
				1112-2-003-06	65509617953 CISAN 2023	CISAN 2023, AGOSTO 2023	\$16.59	\$0.00
							16.59	16.59
01/ago./2023	000000	100673		1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	REND BANC 31072023	\$8,358.21	\$0.00
				4399-01-10-12	RENDIMIENTO FORTAMUN 2023	REND BANC 31072023	\$0.00	\$8,358.21
							8,358.21	8,358.21
01/ago./2023	000000	100674		4399-01-10-07	RENDIMIENTO ISAN 2023	RENDIMIENTOS ISAN 2023, AGOSTO 2023	\$0.00	\$74.54
				1112-2-003-07	65509617984 ISAN 2023	RENDIMIENTOS ISAN 2023, AGOSTO 2023	\$74.54	\$0.00
							74.54	74.54
01/ago./2023	000000	100675		4399-01-10-11	RENDIMIENTO FAISM 2023	RENDIMIENTOS FAISM 2023, AGOSTO 2023	\$0.00	\$27,400.21
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	RENDIMIENTOS FAISM 2023, AGOSTO 2023	\$27,400.21	\$0.00
							27,400.21	27,400.21
01/ago./2023	000000	100676		1112-2-003-05	65509617800 FOCOM 2023	RENDIMIENTOS FOCOM 2023, AGOSTO 2023	\$430.41	\$0.00
				4399-01-10-05	RENDIMIENTO FOCOM 2023	RENDIMIENTOS FOCOM 2023, AGOSTO 2023	\$0.00	\$430.41
							430.41	430.41
01/ago./2023	000000	100677		1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	RENDIMIENTOS FGP 2023, AGOSTO 2023	\$3,460.91	\$0.00
				4399-01-10-02	RENDIMIENTO FGP 2023	RENDIMIENTOS FGP 2023, AGOSTO 2023	\$0.00	\$3,460.91
							3,460.91	3,460.91
01/ago./2023	PA 000789	C01390	Pago	8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$24,748.60	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,748.60
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 792, Factura: F171C	\$24,748.60	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 792, Factura: F171C	\$0.00	\$24,748.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	PA 000789	C01390	Pago	5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 792, Factura: F171C	\$24,748.60	\$0.00
				2112-1-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GD Folio: 792, Factura: F171C	\$0.00	\$24,748.60
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$24,748.60	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,748.60
				8270-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 792 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 789	\$24,748.60	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 792 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 789	\$0.00	\$24,748.60
				2112-1-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GP Directo 792 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 789	\$24,748.60	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 792 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 789	\$0.00	\$24,748.60
							148,491.60	148,491.60
01/ago./2023	PA 000791	C01393	Pago	8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$25,143.00	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,143.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 794, Factura: C67707	\$25,143.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 794, Factura: C67707	\$0.00	\$25,143.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 794, Factura: C67707	\$25,143.00	\$0.00
				2112-1-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GD Folio: 794, Factura: C67707	\$0.00	\$25,143.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$25,143.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,143.00
				8270-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 794 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 791	\$25,143.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 794 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 791	\$0.00	\$25,143.00
				2112-1-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GP Directo 794 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 791	\$25,143.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 794 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 791	\$0.00	\$25,143.00
							150,858.00	150,858.00
01/ago./2023	GM 000066	P00369	Gasto Modificado	8220-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,775.68
				8220-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$9,775.68	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,200.00
				8220-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$139,200.00	\$0.00
				8230-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$9,775.68	\$0.00
				8230-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,775.68
				8230-1541-DR02-OP03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$139,200.00	\$0.00
				8230-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,200.00
							297,951.36	297,951.36



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	GM 000067	P00373	Gasto Modificado	8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,000.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$125,000.00	\$0.00
				8230-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$125,000.00	\$0.00
				8230-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,000.00
							250,000.00	250,000.00
01/ago./2023	GD 000584	P00375	Gasto Devengado	8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 584	\$69,600.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$69,600.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 584	\$69,600.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 584	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
01/ago./2023	PA 000802	C01424	Pago	8240-1106-FP01-AG01-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$14,601.40	\$0.00
				8220-1106-FP01-AG01-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,601.40
				8250-1106-FP01-AG01-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 805, Factura: 9A65	\$14,601.40	\$0.00
				8240-1106-FP01-AG01-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 805, Factura: 9A65	\$0.00	\$14,601.40
				5139-399001	Otros servicios generales	GD Folio: 805, Factura: 9A65	\$14,601.40	\$0.00
				2112-1-000290	CANDIDO MEJIA GARCIA	GD Folio: 805, Factura: 9A65	\$0.00	\$14,601.40
				8260-1106-FP01-AG01-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$14,601.40	\$0.00
				8250-1106-FP01-AG01-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,601.40
				8270-1106-FP01-AG01-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 805 CANDIDO MEJIA GARCIA , Pago: 802	\$14,601.40	\$0.00
				8260-1106-FP01-AG01-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 805 CANDIDO MEJIA GARCIA , Pago: 802	\$0.00	\$14,601.40
				2112-1-000290	CANDIDO MEJIA GARCIA		\$14,601.40	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 805 CANDIDO MEJIA GARCIA , Pago: 802	\$0.00	\$12,000.00
2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR DE PROVEEDORES	\$0.00	\$1,258.74				
2117-04-01-04	IVA PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE IVA DE PROVEEDORES	\$0.00	\$1,342.66				
							87,608.40	87,608.40
01/ago./2023	PA 000804	C01426	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 807, Factura: F74A	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 807, Factura: F74A	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 807, Factura: F74A	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 807, Factura: F74A	\$0.00	\$14,500.00
8260-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	PA 000804	C01426	Pago	8250-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 807 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 804	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 807 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 804	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ		\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 807 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 804	\$0.00	\$14,343.75
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$156.25
				87,000.00				
01/ago./2023	PA 000806	C01428	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 809, Factura: BF0D	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 809, Factura: BF0D	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 809, Factura: BF0D	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 809, Factura: BF0D	\$0.00	\$14,500.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 809 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 806	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 809 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 806	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ		\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 809 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 806	\$0.00	\$14,343.75
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$156.25
87,000.00							87,000.00	87,000.00
01/ago./2023	PA 000808	C01430	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$12,760.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,760.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 811, Factura: 76E6	\$12,760.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 811, Factura: 76E6	\$0.00	\$12,760.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 811, Factura: 76E6	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 811, Factura: 76E6	\$0.00	\$12,760.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$12,760.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,760.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	PA 000808	C01430	Pago	8270-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 811 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 808	\$12,760.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 811 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 808	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ		\$12,760.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 811 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 808	\$0.00	\$12,622.50
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$137.50
							76,560.00	76,560.00
01/ago./2023	GP 000587	C01431	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$20,878.84	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,878.84
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 587	\$20,878.84	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 587	\$0.00	\$20,878.84
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 587	\$20,878.84	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 587	\$0.00	\$20,878.84
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$20,878.84	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,878.84
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 587 SIPN SA DE CV, Pago: 587	\$20,878.84	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 587 SIPN SA DE CV, Pago: 587	\$0.00	\$20,878.84
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 587 SIPN SA DE CV, Pago: 587	\$20,878.84	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 587 SIPN SA DE CV, Pago: 587	\$0.00	\$20,878.84
01/ago./2023	GM 000068	P00396	Gasto Modificado	8220-1547-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.00
				8220-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$753.00	\$0.00
				8230-1547-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$753.00	\$0.00
				8230-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.00
							1,506.00	1,506.00
01/ago./2023	000000	I00681		4399-01-10-04	RENDIMIENTO FOFYR 2023	REND BANC 31072023	\$0.00	\$26.71
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	REND BANC 31072023	\$26.71	\$0.00
							26.71	26.71
01/ago./2023	000000	I00688		4399-01-10-13	RENDIMIENTO ISR EBI 2023	REND BANC 31072023	\$0.00	\$29.57
				1112-2-003-13	65509617893 ISR EBI 2023	REND BANC 31072023	\$29.57	\$0.00
							29.57	29.57
01/ago./2023	000000	I00697		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO DEL DIA 01/08/2023	\$0.00	\$13,045.50
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8671278 DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 01/08/2023	\$12,950.50	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2023	000000	I00697		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	S/C	\$95.00	\$0.00
							13,045.50	13,045.50
01/ago./2023	GM 000071	P00416	Gasto Modificado	8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,995.22
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$42,995.22	\$0.00
				8230-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$42,995.22	\$0.00
				8230-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,995.22
							85,990.44	85,990.44
01/ago./2023	000000	I00742		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, AGOSTO 2023	\$4,983.62	\$0.00
				4151-07-10-01	RENDIMIENTOS REPO 2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, AGOSTO 2023	\$0.00	\$4,983.62
				8120-51-07-10-01	RENDIMIENTOS REPO 2023	Movimiento Directo Automático	\$4,983.62	\$0.00
				8140-51-07-10-01	RENDIMIENTOS REPO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,983.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,983.62	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,983.62
				8140-51-07-10-01	RENDIMIENTOS REPO 2023	Movimiento Directo Automático	\$4,983.62	\$0.00
				8150-51-07-10-01	RENDIMIENTOS REPO 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,983.62
							19,934.48	19,934.48
01/ago./2023	GM 000072	P00420	Gasto Modificado	8220-2530-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$498.00
				8220-2530-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$498.00	\$0.00
				8220-2534-FP01-DS06-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$31,088.00	\$0.00
				8220-2534-FP01-RM04-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,088.00
				8230-2530-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$498.00	\$0.00
				8230-2530-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$498.00
				8230-2534-FP01-DS06-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,088.00
				8230-2534-FP01-RM04-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$31,088.00	\$0.00
							63,172.00	63,172.00
01/ago./2023	000000	D00325		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	COUTA	\$0.00	\$299.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	IVA	\$0.00	\$47.84
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	COBRO	\$0.00	\$400.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	IVA	\$0.00	\$64.00
				1123-04-01-001	BANCO SANTANDER MEXICO SA	S/C	\$299.00	\$0.00
				1123-04-01-001	BANCO SANTANDER MEXICO SA	S/C	\$47.84	\$0.00
				1123-04-01-001	BANCO SANTANDER MEXICO SA	S/C	\$400.00	\$0.00
				1123-04-01-001	BANCO SANTANDER MEXICO SA	S/C	\$64.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							810.84	810.84
01/ago./2023	000000	I00818		1112-2-003-14	65509965760 FEIEF 2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2023, AGOSTO 2023	\$45.51	\$0.00
				4399-01-10-14	RENDIMIENTO FEIEF 2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2023, AGOSTO 2023	\$0.00	\$45.51
							45.51	45.51
01/ago./2023	000000	D00336		1112-2-003-14	65509965760 FEIEF 2023	RETENCION DE ISR A LA CUENTA FEIEF 2023, AGOSTO	\$0.00	\$6.73
				1123-04-14-04	BANCO SANTANDER MEXICO SA	RETENCION DE ISR A LA CUENTA FEIEF 2023, AGOSTO	\$6.73	\$0.00
							6.73	6.73
01/ago./2023	IM 000090	P00483	Ingreso Modificado	8130-83-06-17	CONAFOR 2023	Monto Modificado	\$653,050.00	\$0.00
				8120-83-06-17	CONAFOR 2023	Monto Modificado	\$0.00	\$653,050.00
							653,050.00	653,050.00
02/ago./2023	000000	I00624		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,960.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$365.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4163-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$11,500.00
				4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$520.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,000.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$5,134.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$228.00
				4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$414.00
				4112-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$104.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,152.00
				4112-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$5,120.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,590.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,595.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$674.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100624		4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,144.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,664.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023	\$43,378.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8120-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100624		8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$88.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100624		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$11,500.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	000000	100624		8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,590.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,500.00
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8150-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,590.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
							173,512.00	173,512.00
02/ago./2023	PA 000767	C01361	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,265.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	PA 000767	C01361	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$680.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$255.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,236.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,265.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$680.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$255.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,236.00
				8220-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: 30456,30623,30457,30717,30619	\$1,265.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: 30456,30623,30457,30717,30619	\$680.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: 30456,30623,30457,30717,30619	\$255.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: 30456,30623,30457,30717,30619	\$2,236.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: 30456,30623,30457,30717,30619	\$1,400.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: 30456,30623,30457,30717,30619	\$0.00	\$1,265.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: 30456,30623,30457,30717,30619	\$0.00	\$680.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: 30456,30623,30457,30717,30619	\$0.00	\$255.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: 30456,30623,30457,30717,30619	\$0.00	\$2,236.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: 30456,30623,30457,30717,30619	\$0.00	\$1,400.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 769, Factura: 30456,30623,30457,30717,30619	\$5,836.00	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Folio: 769, Factura: 30456,30623,30457,30717,30619	\$0.00	\$5,836.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,265.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$680.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$255.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,236.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,400.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,265.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$680.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	PA 000767	C01361	Pago	8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$255.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,236.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,400.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 769 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 767	\$1,265.00	\$0.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 769 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 767	\$680.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 769 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 767	\$255.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 769 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 767	\$2,236.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 769 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 767	\$1,400.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 769 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 767	\$0.00	\$1,265.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 769 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 767	\$0.00	\$680.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 769 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 767	\$0.00	\$255.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 769 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 767	\$0.00	\$2,236.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 769 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 767	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP Directo 769 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 767	\$5,836.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 769 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 767	\$0.00	\$5,836.00
							35,016.00	35,016.00
02/ago./2023	PP 000046	P00362	Programacion de Pago	8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 46	\$850,000.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 46	\$0.00	\$850,000.00
							850,000.00	850,000.00
02/ago./2023	GP 000563	C01378	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 563	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$11,600.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 563	\$11,600.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 563	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	GP 000563	C01378	Gasto Pagado	8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 563 DAVID VALDEZ CRUZ, Pago: 563	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 563 DAVID VALDEZ CRUZ, Pago: 563	\$0.00	\$11,600.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 563 DAVID VALDEZ CRUZ, Pago: 563	\$11,600.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 563 DAVID VALDEZ CRUZ, Pago: 563	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
02/ago./2023	GP 000564	C01380	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,218.84	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,218.84
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 564	\$5,218.84	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00	\$5,218.84
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 564	\$5,218.84	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 564	\$0.00	\$5,218.84
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,218.84	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,218.84
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 564 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 564	\$5,218.84	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 564 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 564	\$0.00	\$5,218.84
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 564 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 564	\$5,218.84	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 564 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 564	\$0.00	\$5,218.84
							31,313.04	31,313.04
02/ago./2023	GP 000565	C01387	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$20,880.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,880.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 565	\$20,880.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$20,880.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 565	\$20,880.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 565	\$0.00	\$20,880.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$20,880.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,880.00
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 565 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 565	\$20,880.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 565 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 565	\$0.00	\$20,880.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 565 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 565	\$20,880.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 565 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 565	\$0.00	\$20,880.00
							125,280.00	125,280.00
02/ago./2023	PA 000792	C01395	Pago	8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,246.00	\$0.00
				8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,361.00	\$0.00
				8220-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,246.00
				8220-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,361.00
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 795, Factura: 30959 Y 30982	\$3,246.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/ago./2023	PA 000792	C01395	Pago	8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 795, Factura: 30959 Y 30982	\$1,361.00	\$0.00				
				8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 795, Factura: 30959 Y 30982	\$0.00	\$3,246.00				
				8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 795, Factura: 30959 Y 30982	\$0.00	\$1,361.00				
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 795, Factura: 30959 Y 30982	\$4,607.00	\$0.00				
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Folio: 795, Factura: 30959 Y 30982	\$0.00	\$4,607.00				
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,246.00	\$0.00				
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,361.00	\$0.00				
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,246.00				
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,361.00				
				8270-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 795 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 792	\$3,246.00	\$0.00				
				8270-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 795 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 792	\$1,361.00	\$0.00				
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 795 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 792	\$0.00	\$3,246.00				
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 795 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 792	\$0.00	\$1,361.00				
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP Directo 795 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 792	\$4,607.00	\$0.00				
				1112-2-003-07	65509617984 ISAN 2023	GP Directo 795 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 792	\$0.00	\$4,607.00				
											27,642.00	27,642.00
				02/ago./2023	PA 000810	C01433	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$324.80	\$0.00
8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$638.00					\$0.00				
8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$290.00					\$0.00				
8240-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$649.60					\$0.00				
8240-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$348.00					\$0.00				
8220-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$324.80				
8220-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$638.00				
8220-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$290.00				
8220-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$649.60				
8220-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$348.00				
8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: 611/613/622/114/615	\$324.80					\$0.00				
8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: 611/613/622/114/615	\$638.00					\$0.00				
8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: 611/613/622/114/615	\$290.00					\$0.00				
8250-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: 611/613/622/114/615	\$649.60					\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	PA 000810	C01433	Pago	8250-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: 611/613/622/114/615	\$348.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: 611/613/622/114/615	\$0.00	\$324.80
				8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: 611/613/622/114/615	\$0.00	\$638.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: 611/613/622/114/615	\$0.00	\$290.00
				8240-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: 611/613/622/114/615	\$0.00	\$649.60
				8240-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: 611/613/622/114/615	\$0.00	\$348.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 813, Factura: 611/613/622/114/615	\$2,250.40	\$0.00
				2112-1-000067	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	GD Folio: 813, Factura: 611/613/622/114/615	\$0.00	\$2,250.40
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$324.80	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$638.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$649.60	\$0.00
				8260-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$324.80
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$638.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8250-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$649.60
				8250-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 813 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 810	\$324.80	\$0.00
				8270-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 813 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 810	\$638.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 813 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 810	\$290.00	\$0.00
				8270-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 813 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 810	\$649.60	\$0.00
				8270-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 813 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 810	\$348.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 813 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 810	\$0.00	\$324.80
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 813 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 810	\$0.00	\$638.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 813 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 810	\$0.00	\$290.00
				8260-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 813 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 810	\$0.00	\$649.60
				8260-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 813 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 810	\$0.00	\$348.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	PA 000810	C01433	Pago	2112-1-000067	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	GP Directo 813 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 810	\$2,250.40	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 813 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 810	\$0.00	\$2,250.40
							13,502.40	13,502.40
02/ago./2023	PA 000811	C01434	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$1,334.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$3,886.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$3,340.80	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,334.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,886.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,340.80
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 814, Factura: 616/624/619	\$1,334.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 814, Factura: 616/624/619	\$3,886.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 814, Factura: 616/624/619	\$3,340.80	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 814, Factura: 616/624/619	\$0.00	\$1,334.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 814, Factura: 616/624/619	\$0.00	\$3,886.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 814, Factura: 616/624/619	\$0.00	\$3,340.80
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Folio: 814, Factura: 616/624/619	\$8,560.80	\$0.00
				2112-1-000067	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	GD Folio: 814, Factura: 616/624/619	\$0.00	\$8,560.80
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$1,334.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$3,886.00	\$0.00
8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$3,340.80	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2023	PA 000811	C01434	Pago	8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,334.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,886.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,340.80
				8270-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 814 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 811	\$1,334.00	\$0.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 814 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 811	\$3,886.00	\$0.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 814 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 811	\$3,340.80	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 814 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 811	\$0.00	\$1,334.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 814 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 811	\$0.00	\$3,886.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 814 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 811	\$0.00	\$3,340.80
				2112-1-000067	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	GP Directo 814 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 811	\$8,560.80	\$0.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 814 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 811	\$0.00	\$8,560.80				
							51,364.80	51,364.80
02/ago./2023	PP 000046	P00397	Cancelación Programacion de Pago	8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 770, Pago Programado: 46	-\$850,000.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 770, Pago Programado: 46	\$0.00	-\$850,000.00
							-850,000.00	-850,000.00
02/ago./2023	CO 000852	P00399	Compra	8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: E-1673, 275 GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$850,000.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: E-1673, 275 GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$850,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 852 Factura: E-1673, 275 GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$850,000.00	\$0.00
				2112-1-000275	GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V.	GD Compra : 852 Factura: E-1673, 275 GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$850,000.00
							1,700,000.00	1,700,000.00
02/ago./2023	PP 000054	P00400	Programacion de Pago	8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 54	\$850,000.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 54	\$0.00	\$850,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							850,000.00	850,000.00
02/ago./2023	PA 000850	C01495	Pago	8270-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 850	\$850,000.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 850	\$0.00	\$850,000.00
				2112-1-000275	GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V.	GP GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 850	\$850,000.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 850	\$0.00	\$850,000.00
							1,700,000.00	1,700,000.00
02/ago./2023	000000	I00698		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO DEL 02/08/2023	\$0.00	\$43,378.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8671568 DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 02/08/2023	\$43,378.00	\$0.00
							43,378.00	43,378.00
02/ago./2023	PA 000864	C01526	Pago	8240-2534-FP01-DS06-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC	\$31,088.00	\$0.00
				8220-2534-FP01-DS06-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,088.00
				8250-2534-FP01-DS06-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Folio: 866, Factura: 681	\$31,088.00	\$0.00
				8240-2534-FP01-DS06-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Folio: 866, Factura: 681	\$0.00	\$31,088.00
				5134-347001	Fletes y Maniobras	GD Folio: 866, Factura: 681	\$31,088.00	\$0.00
				2112-1-000069	CONSTRUCCIONES COIXA	GD Folio: 866, Factura: 681	\$0.00	\$31,088.00
				8260-2534-FP01-DS06-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE	\$31,088.00	\$0.00
				8250-2534-FP01-DS06-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,088.00
				8270-2534-FP01-DS06-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP Directo 866 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 864	\$31,088.00	\$0.00
				8260-2534-FP01-DS06-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP Directo 866 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 864	\$0.00	\$31,088.00
				2112-1-000069	CONSTRUCCIONES COIXA		\$31,088.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 866 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 864	\$0.00	\$31,088.00
				1123-04-03-015	ISR EBI 2023	FAC 681	\$31,088.00	\$0.00
				2119-07-13-003	FFM 2023	FAC 681	\$0.00	\$31,088.00
							217,616.00	217,616.00
02/ago./2023	CO 000915	P00443	Compra	8250-1542-FP01-DM08-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 088CFE52-3195-11EE-9D67-0, 229 CORPORATIVO SIPN OM	\$86,002.40	\$0.00
				8240-1542-FP01-DM08-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 915 Factura: 088CFE52-3195-11EE-9D67-0, 229 CORPORATIVO SIPN OM	\$0.00	\$86,002.40
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 915 Factura: 088CFE52-3195-11EE-9D67-0, 229 CORPORATIVO SIPN OM	\$86,002.40	\$0.00
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GD Compra : 915 Factura: 088CFE52-3195-11EE-9D67-0, 229 CORPORATIVO SIPN OM	\$0.00	\$86,002.40
							172,004.80	172,004.80
03/ago./2023	000000	I00633		4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,160.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100633		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$5,280.00
				4143-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	GENERALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,100.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$500.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,417.00
				4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$208.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$800.00
				4143-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$500.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,080.00
				4143-01-05-2	REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$25,467.40
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4112-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$392.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,629.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,508.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$832.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE AGOSTO DE 2023	\$27,809.00	\$0.00
				2151-01-02-01	CONTRIBUYENTES EN GENERAL	DEPOSITO EN TRANSFERENCIA DEL DIA 31/07/2023	\$19,467.40	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8120-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100633		8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-01-05-2	REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$25,467.40	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8140-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-01-05-2	REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,467.40
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100633		8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,467.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100633		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,467.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,280.00	\$0.00
				8140-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-01-05-2	REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$25,467.40	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,280.00
				8150-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	000000	100633		8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACION DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-01-05-2	REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,467.40
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
							189,105.60	189,105.60
03/ago./2023	PA 000768	C01362	Pago	8240-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 771, Factura: F-6241	\$580.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 771, Factura: F-6241	\$0.00	\$580.00
				5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 771, Factura: F-6241	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 771, Factura: F-6241	\$0.00	\$580.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$580.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	PA 000768	C01362	Pago	8250-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$580.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 771 ULISES RAMOS CERON, Pago: 768	\$580.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 771 ULISES RAMOS CERON, Pago: 768	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 771 ULISES RAMOS CERON, Pago: 768	\$580.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 771 ULISES RAMOS CERON, Pago: 768	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00
03/ago./2023	PA 000769	C01363	Pago	8240-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
				8240-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$1,180.00	\$0.00
				8220-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00
				8220-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,180.00
				8250-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 772, Factura: F-6307, 6308,	\$580.00	\$0.00
				8250-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 772, Factura: F-6307, 6308,	\$1,180.00	\$0.00
				8240-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 772, Factura: F-6307, 6308,	\$0.00	\$580.00
				8240-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 772, Factura: F-6307, 6308,	\$0.00	\$1,180.00
				5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 772, Factura: F-6307, 6308,	\$1,760.00	\$0.00
				2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 772, Factura: F-6307, 6308,	\$0.00	\$1,760.00
				8260-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$580.00	\$0.00
				8260-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$1,180.00	\$0.00
				8250-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$580.00
				8250-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,180.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2023	PA 000769	C01363	Pago	8270-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 772 ULISES RAMOS CERON, Pago: 769	\$580.00	\$0.00
				8270-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 772 ULISES RAMOS CERON, Pago: 769	\$1,180.00	\$0.00
				8260-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 772 ULISES RAMOS CERON, Pago: 769	\$0.00	\$580.00
				8260-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 772 ULISES RAMOS CERON, Pago: 769	\$0.00	\$1,180.00
				2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 772 ULISES RAMOS CERON, Pago: 769	\$1,760.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 772 ULISES RAMOS CERON, Pago: 769	\$0.00	\$1,760.00
							10,560.00	10,560.00
03/ago./2023	GP 000566	C01391	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,405.68	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,405.68
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 566	\$4,405.68	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$4,405.68
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 566	\$4,405.68	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 566	\$0.00	\$4,405.68
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,405.68	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,405.68
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 566 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 566	\$4,405.68	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 566 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 566	\$0.00	\$4,405.68
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 566 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 566	\$4,405.68	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 566 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 566	\$0.00	\$4,405.68
03/ago./2023	PA 000812	C01436	Pago	8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$16,878.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,878.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 815, Factura: 518F	\$16,878.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 815, Factura: 518F	\$0.00	\$16,878.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Folio: 815, Factura: 518F	\$16,878.00	\$0.00
				2112-1-000037	MARISOL QUEZADA MENDOZA	GD Folio: 815, Factura: 518F	\$0.00	\$16,878.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$16,878.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,878.00
				8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 815 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 812	\$16,878.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 815 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 812	\$0.00	\$16,878.00
				2112-1-000037	MARISOL QUEZADA MENDOZA	GP Directo 815 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 812	\$16,878.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 815 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 812	\$0.00	\$16,878.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							101,268.00	101,268.00
03/ago./2023	PA 000813	C01437	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$21,199.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,199.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 816, Factura: 459	\$21,199.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 816, Factura: 459	\$0.00	\$21,199.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 816, Factura: 459	\$21,199.00	\$0.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GD Folio: 816, Factura: 459	\$0.00	\$21,199.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$21,199.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,199.00
				8270-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 816 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 813	\$21,199.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 816 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 813	\$0.00	\$21,199.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GP Directo 816 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 813	\$21,199.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 816 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 813	\$0.00	\$21,199.00
							127,194.00	127,194.00
03/ago./2023	GP 000589	C01438	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,621.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,621.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 589	\$1,621.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$1,621.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 589	\$1,621.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 589	\$0.00	\$1,621.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,621.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,621.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 589 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 589	\$1,621.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 589 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 589	\$0.00	\$1,621.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 589 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 589	\$1,621.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 589 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 589	\$0.00	\$1,621.00
							9,726.00	9,726.00
03/ago./2023	PA 000856	C01508	Pago	8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$3,013.00	\$0.00
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,013.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 858, Factura: F-2144	\$3,013.00	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 858, Factura: F-2144	\$0.00	\$3,013.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 858, Factura: F-2144	\$3,013.00	\$0.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GD Folio: 858, Factura: F-2144	\$0.00	\$3,013.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$3,013.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/ago./2023	PA 000856	C01508	Pago	8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,013.00			
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 858 PINGOL, SA DE CV, Pago: 856	\$3,013.00	\$0.00			
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 858 PINGOL, SA DE CV, Pago: 856	\$0.00	\$3,013.00			
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GP Directo 858 PINGOL, SA DE CV, Pago: 856	\$3,013.00	\$0.00			
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	GP Directo 858 PINGOL, SA DE CV, Pago: 856	\$0.00	\$3,013.00			
											18,078.00
03/ago./2023	PA 000857	C01509	Pago	8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$5,476.00	\$0.00			
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,476.00			
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 859, Factura: F-2196	\$5,476.00	\$0.00			
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 859, Factura: F-2196	\$0.00	\$5,476.00			
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 859, Factura: F-2196	\$5,476.00	\$0.00			
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GD Folio: 859, Factura: F-2196	\$0.00	\$5,476.00			
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$5,476.00	\$0.00			
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,476.00			
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 859 PINGOL, SA DE CV, Pago: 857	\$5,476.00	\$0.00			
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 859 PINGOL, SA DE CV, Pago: 857	\$0.00	\$5,476.00			
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GP Directo 859 PINGOL, SA DE CV, Pago: 857	\$5,476.00	\$0.00			
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	GP Directo 859 PINGOL, SA DE CV, Pago: 857	\$0.00	\$5,476.00			
											32,856.00
03/ago./2023	000000	100699		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 03/08/2023	\$0.00	\$27,809.00			
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8671854 DEPOSITO EN EFECTIVO 3/08/2023	\$27,489.00	\$0.00			
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESC. ACTA IMPUESTO PREDIAL	\$320.00	\$0.00			
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00			
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00			
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00			
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00			
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00			
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00			
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00			
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00			
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00			
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00			
										\$320.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,409.00	29,409.00
04/ago./2023	000000	100634		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,400.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$319.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$94.00
				4143-01-01-1	RECONOCIMIENTO DE HIJO	GENERALES DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$300.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,048.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,136.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,152.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$337.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$936.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$624.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE AGISTI DE 2023	\$15,707.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8120-43-01-01-1	RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,136.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100634		8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-43-01-01-1	RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	000000	100634		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8140-43-01-01-1	RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,136.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8150-43-01-01-1	RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,828.00	62,828.00
04/ago./2023	PA 000790	C01392	Pago	8240-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$13,920.00	\$0.00
				8220-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,920.00
				8250-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 793, Factura: AAA15A41	\$13,920.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 793, Factura: AAA15A41	\$0.00	\$13,920.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 793, Factura: AAA15A41	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000183	JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR	GD Folio: 793, Factura: AAA15A41	\$0.00	\$13,920.00
				8260-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$13,920.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,920.00
				8270-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 793 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 790	\$13,920.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 793 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 790	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000183	JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR	GP Directo 793 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 790	\$13,920.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 793 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 790	\$0.00	\$13,920.00
							83,520.00	83,520.00
04/ago./2023	GP 000567	C01394	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,549.68	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,549.68
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 567	\$2,549.68	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$2,549.68
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 567	\$2,549.68	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 567	\$0.00	\$2,549.68
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,549.68	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,549.68
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 567 ELIDETH JAZMIN ANZALDO ESCAMILLA, Pago: 567	\$2,549.68	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 567 ELIDETH JAZMIN ANZALDO ESCAMILLA, Pago: 567	\$0.00	\$2,549.68
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 567 ELIDETH JAZMIN ANZALDO ESCAMILLA, Pago: 567	\$2,549.68	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 567 ELIDETH JAZMIN ANZALDO ESCAMILLA, Pago: 567	\$0.00	\$2,522.20
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023	ISR PROVEEDOR AGOSTO	\$0.00	\$27.48
							15,298.08	15,298.08
04/ago./2023	PA 000814	C01440	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,148.40	\$0.00
				8220-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,148.40
				8250-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 817, Factura: 781	\$2,148.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PA 000814	C01440	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 817, Factura: 781	\$0.00	\$2,148.40
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 817, Factura: 781	\$2,148.40	\$0.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GD Folio: 817, Factura: 781	\$0.00	\$2,148.40
				8260-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,148.40	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,148.40
				8270-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 817 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 814	\$2,148.40	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 817 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 814	\$0.00	\$2,148.40
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GP Directo 817 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 814	\$2,148.40	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 817 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 814	\$0.00	\$2,148.40
							12,890.40	12,890.40
04/ago./2023	PA 000815	C01441	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$4,524.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,524.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 818, Factura: 370	\$4,524.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 818, Factura: 370	\$0.00	\$4,524.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 818, Factura: 370	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GD Folio: 818, Factura: 370	\$0.00	\$4,524.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$4,524.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,524.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 818 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 815	\$4,524.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 818 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 815	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GP Directo 818 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 815	\$4,524.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 818 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 815	\$0.00	\$4,524.00
04/ago./2023	PA 000816	C01442	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$11,368.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2023	PA 000816	C01442	Pago	8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,368.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 819, Factura: F409	\$11,368.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 819, Factura: F409	\$0.00	\$11,368.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 819, Factura: F409	\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GD Folio: 819, Factura: F409	\$0.00	\$11,368.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$11,368.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,368.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 819 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 816	\$11,368.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 819 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 816	\$0.00	\$11,368.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GP Directo 819 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 816	\$11,368.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 819 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 816	\$0.00	\$11,368.00
							68,208.00	68,208.00
04/ago./2023	000000	100700		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 04/08/2023	\$0.00	\$15,707.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8672155 DEPOSITO EN EFECTIVO 04/08/2023	\$14,346.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	DEPOSITO EN TRANSFERENCIA 04/08/2023	\$1,024.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	DEPOSITO EN TRANSFERENCIA 04/08/2023	\$337.00	\$0.00
							15,707.00	15,707.00
05/ago./2023	000000	100635		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$417.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$834.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$726.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,048.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$971.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,630.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$104.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023	\$10,881.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2023	000000	100635		8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2023	000000	100635		1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACIÓN DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							43,524.00	43,524.00
05/ago./2023	000000	100701		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 05/08/2023	\$0.00	\$10,881.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8672432 DEPOSITO EN EFECTIVO 7/08/2023	\$10,881.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,881.00	10,881.00
07/ago./2023	OC 000040	P00329	Orden de Compra	8240-1545-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$60,552.00	\$0.00
				8220-1545-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$60,552.00
							60,552.00	60,552.00
07/ago./2023	CO 000735	P00330	Compra	8250-1545-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: AAA150E8, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$60,552.00	\$0.00
				8240-1545-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: AAA150E8, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$60,552.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 735 Factura: AAA150E8, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$60,552.00	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Compra : 735 Factura: AAA150E8, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$60,552.00
							121,104.00	121,104.00
07/ago./2023	000000	100636		4141-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$384.50
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,240.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DE DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$417.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,048.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$620.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,739.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$674.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$156.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,092.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2023	\$14,361.50	\$0.00
				8120-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,240.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100636		8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,739.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,240.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,739.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,739.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100636		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,739.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,240.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	000000	100636		8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,739.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8150-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,240.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,739.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
							57,446.00	57,446.00
07/ago./2023	GP 000572	C01401	Gasto Pagado	8240-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$9,775.68	\$0.00
				8240-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$862.56	\$0.00
				8220-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,775.68
				8220-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$862.56
				8250-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 572	\$9,775.68	\$0.00
				8250-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 572	\$862.56	\$0.00
				8240-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$9,775.68
				8240-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$862.56
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 572	\$862.56	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 572	\$9,775.68	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 572	\$0.00	\$862.56
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 572	\$0.00	\$9,775.68
				8260-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$9,775.68	\$0.00
				8260-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$862.56	\$0.00
				8250-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,775.68





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/oct./2023  
hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	GP 000572	C01401	Gasto Pagado	8250-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$862.56
				8270-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 572 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ TORRES , Pago: 572	\$9,775.68	\$0.00
				8270-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 572 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ TORRES , Pago: 572	\$862.56	\$0.00
				8260-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 572 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ TORRES , Pago: 572	\$0.00	\$9,775.68
				8260-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 572 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ TORRES , Pago: 572	\$0.00	\$862.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 572 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ TORRES , Pago: 572	\$862.56	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 572 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ TORRES , Pago: 572	\$9,775.68	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 572 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ TORRES , Pago: 572	\$0.00	\$10,289.59
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 572 CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ TORRES , Pago: 572	\$0.00	\$348.65
07/ago./2023	000000	I00702		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 07/08/2023	\$0.00	\$14,361.50
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8672433 DEPOSITO EN EFECTIVO 07/08/2023	\$14,361.50	\$0.00
							14,361.50	14,361.50
07/ago./2023	GP 000617	C01523	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 617	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 617	\$0.00	\$5,000.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 617	\$5,000.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 617	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 617 CELZO MARTINEZ ESCAMILLA, Pago: 617	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 617 CELZO MARTINEZ ESCAMILLA, Pago: 617	\$0.00	\$5,000.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 617 CELZO MARTINEZ ESCAMILLA, Pago: 617	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 617 CELZO MARTINEZ ESCAMILLA, Pago: 617	\$0.00	\$5,000.00
07/ago./2023	IR 000137	I00748	Ingreso Pagado	8120-83-06-17	CONAFOR 2023	ID directo: 137, COMISION NACIONAL FORESTAL 2023	\$587,745.00	\$0.00
				8140-83-06-17	CONAFOR 2023	ID directo: 137, COMISION NACIONAL FORESTAL 2023	\$0.00	\$587,745.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 137, COMISION NACIONAL FORESTAL 2023	\$587,745.00	\$0.00
				4213-06-17	CONAFOR 2023	ID directo: 137, COMISION NACIONAL FORESTAL 2023	\$0.00	\$587,745.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2023	IR 000137	100748	Ingreso Pagado	8140-83-06-17	CONAFOR 2023	IR:137, COMISION NACIONAL FORESTAL 2023	\$587,745.00	\$0.00
				8150-83-06-17	CONAFOR 2023	IR:137, COMISION NACIONAL FORESTAL 2023	\$0.00	\$587,745.00
				1112-2-003-18	65509940882 CONAFOR 2023	IR:137, CONAFOR 2023	\$587,745.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:137, COMISION NACIONAL FORESTAL 2023	\$0.00	\$587,745.00
							2,350,980.00	2,350,980.00
08/ago./2023	000000	100637		4151-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$294.00
				4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,560.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$147.00
				4143-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$665.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$5,704.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,302.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$777.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$114.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,557.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,076.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$7,785.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,348.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,248.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$832.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2023	\$29,289.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100637		8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,704.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,785.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,704.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,785.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$7,785.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100637		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,704.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,785.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,704.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100637		8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,704.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,785.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,348.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,704.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,785.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,348.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	000000	100637		8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
							117,156.00	117,156.00
08/ago./2023	PA 000770	C01364	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$10,148.84	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,148.84
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 773, Factura: RBO. 00317920	\$10,148.84	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 773, Factura: RBO. 00317920	\$0.00	\$10,148.84
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 773, Factura: RBO. 00317920	\$10,148.84	\$0.00
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 773, Factura: RBO. 00317920	\$0.00	\$10,148.84
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$10,148.84	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,148.84
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 773 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 770	\$10,148.84	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 773 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 770	\$0.00	\$10,148.84
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GP Directo 773 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 770	\$10,148.84	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 773 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 770	\$0.00	\$10,148.84
							60,893.04	60,893.04
08/ago./2023	PA 000771	C01365	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$54,704.20	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$112,490.29	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$16,845.17	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$14,805.21	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$39,287.46	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$15,521.66	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$12,181.49	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$6,053.54	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$5,183.76	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$5,791.70	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$8,715.80	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$28,674.27	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$10,319.98	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$45,690.69	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$27,285.29	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$14,529.93	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$17,696.12	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$32,135.47	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	PA 000771	C01365	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$9,099.58	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$1,634.66	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$572.09	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$3,374.23	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$10,110.15	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$13,936.31	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$11,396.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$123,928.42	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$14,346.99	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$7,187.84	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$69.04	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$5,110.22	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$49,704.26	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$3,739.18	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,704.20
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$112,490.29
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,845.17
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,805.21
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,287.46
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,521.66
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,181.49
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,053.54
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,183.76
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,791.70
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,715.80
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,674.27
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,319.98
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$45,690.69
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,285.29
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,529.93
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,696.12
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,135.47
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,099.58
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,634.66
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$572.09
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,374.23
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,110.15
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,936.31
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,396.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$123,928.42
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,346.99
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,187.84



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	PA 000771	C01365	Pago	8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.04
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,110.22
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,704.26
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,739.18
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$54,704.20	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$112,490.29	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$16,845.17	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$14,805.21	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$39,287.46	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$15,521.66	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$12,181.49	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$6,053.54	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$5,183.76	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$5,791.70	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$8,715.80	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$28,674.27	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$10,319.98	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$45,690.69	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$27,285.29	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$14,529.93	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$17,696.12	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$32,135.47	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$9,099.58	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$1,634.66	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$572.09	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$3,374.23	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$10,110.15	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$13,936.31	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$11,396.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$123,928.42	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$14,346.99	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$7,187.84	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$69.04	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$5,110.22	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$49,704.26	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$3,739.18	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$54,704.20
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$112,490.29
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$16,845.17
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$14,805.21
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$39,287.46
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$15,521.66

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	PA 000771	C01365	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$12,181.49
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$6,053.54
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$5,183.76
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$5,791.70
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$8,715.80
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$28,674.27
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$10,319.98
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$45,690.69
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$27,285.29
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$14,529.93
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$17,696.12
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$32,135.47
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$9,099.58
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$1,634.66
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$572.09
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$3,374.23
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$10,110.15
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$13,936.31
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$11,396.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$123,928.42
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$14,346.99
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$7,187.84
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$69.04
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$5,110.22
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$49,704.26
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$3,739.18
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$722,121.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 774, Factura: 13A-MAA/239/2023	\$0.00	\$722,121.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$54,704.20	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$112,490.29	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$16,845.17	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$14,805.21	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$39,287.46	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$15,521.66	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$12,181.49	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$6,053.54	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$5,183.76	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$5,791.70	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$8,715.80	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$28,674.27	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$10,319.98	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$45,690.69	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	PA 000771	C01365	Pago	8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$27,285.29	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$14,529.93	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$17,696.12	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$32,135.47	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$9,099.58	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$1,634.66	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$572.09	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$3,374.23	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$10,110.15	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$13,936.31	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$11,396.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$123,928.42	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$14,346.99	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$7,187.84	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$69.04	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$5,110.22	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$49,704.26	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$3,739.18	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,704.20
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$112,490.29
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,845.17
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,805.21
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,287.46
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,521.66
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,181.49
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,053.54
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,183.76
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,791.70
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,715.80
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,674.27
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,319.98
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$45,690.69
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,285.29
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,529.93
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,696.12
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,135.47
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,099.58
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,634.66
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$572.09
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,374.23
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,110.15
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,936.31

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	PA 000771	C01365	Pago	8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,396.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$123,928.42
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,346.99
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,187.84
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$69.04
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,110.22
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$49,704.26
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,739.18
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$54,704.20	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$112,490.29	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$16,845.17	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$14,805.21	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$39,287.46	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$15,521.66	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$12,181.49	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$6,053.54	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$5,183.76	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$5,791.70	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$8,715.80	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$28,674.27	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$10,319.98	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$45,690.69	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$27,285.29	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$14,529.93	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$17,696.12	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$32,135.47	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$9,099.58	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$1,634.66	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$572.09	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$3,374.23	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	PA 000771	C01365	Pago	8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$10,110.15	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$13,936.31	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$11,396.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$123,928.42	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$14,346.99	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$7,187.84	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$69.04	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$5,110.22	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$49,704.26	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$3,739.18	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$54,704.20
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$112,490.29
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$16,845.17
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$14,805.21
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$39,287.46
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$15,521.66
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$12,181.49
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$6,053.54
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$5,183.76
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$5,791.70
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$8,715.80
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$28,674.27
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$10,319.98
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$45,690.69
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$27,285.29
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$14,529.93
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$17,696.12

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	PA 000771	C01365	Pago	8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$32,135.47
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$9,099.58
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$1,634.66
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$572.09
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$3,374.23
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$10,110.15
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$13,936.31
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$11,396.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$123,928.42
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$14,346.99
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$7,187.84
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$69.04
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$5,110.22
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$49,704.26
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$3,739.18
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$722,121.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 771	\$0.00	\$722,121.00
							4,332,726.00	4,332,726.00
08/ago./2023	PA 000772	C01366	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$3,377.92	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,377.92
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 775, Factura: F-85974	\$3,377.92	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 775, Factura: F-85974	\$0.00	\$3,377.92
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 775, Factura: F-85974	\$3,377.92	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 775, Factura: F-85974	\$0.00	\$3,377.92
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$3,377.92	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,377.92
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 772	\$3,377.92	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 772	\$0.00	\$3,377.92
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 772	\$3,377.92	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2023	PA 000772	C01366	Pago	1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 772	\$0.00	\$3,377.92
							20,267.52	20,267.52
08/ago./2023	PA 000773	C01367	Pago	8240-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$12,435.20	\$0.00
				8220-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,435.20
				8250-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 776, Factura: F-376	\$12,435.20	\$0.00
				8240-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 776, Factura: F-376	\$0.00	\$12,435.20
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 776, Factura: F-376	\$12,435.20	\$0.00
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GD Folio: 776, Factura: F-376	\$0.00	\$12,435.20
				8260-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$12,435.20	\$0.00
				8250-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,435.20
				8270-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 776 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 773	\$12,435.20	\$0.00
				8260-2531-PS03-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 776 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 773	\$0.00	\$12,435.20
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GP Directo 776 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 773	\$12,435.20	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 776 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 773	\$0.00	\$12,435.20
							74,611.20	74,611.20
08/ago./2023	PA 000817	C01443	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,944.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,944.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 820, Factura: 38	\$3,944.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 820, Factura: 38	\$0.00	\$3,944.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 820, Factura: 38	\$3,944.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 820, Factura: 38	\$0.00	\$3,944.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,944.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,944.00
				8270-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 820 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 817	\$3,944.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 820 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 817	\$0.00	\$3,944.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 820 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 817	\$3,944.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 820 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 817	\$0.00	\$3,944.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,664.00	23,664.00
08/ago./2023	PA 000819	C01446	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,726.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,726.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 822, Factura: 39	\$2,726.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 822, Factura: 39	\$0.00	\$2,726.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 822, Factura: 39	\$2,726.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 822, Factura: 39	\$0.00	\$2,726.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,726.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,726.00
				8270-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 822 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 819	\$2,726.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 822 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 819	\$0.00	\$2,726.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 822 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 819	\$2,726.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 822 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 819	\$0.00	\$2,726.00
							16,356.00	16,356.00
08/ago./2023	PA 000820	C01447	Pago	8240-1106-PS03-DM08-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,060.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-DM08-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.00
				8250-1106-PS03-DM08-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 823, Factura: 40	\$4,060.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-DM08-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 823, Factura: 40	\$0.00	\$4,060.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 823, Factura: 40	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 823, Factura: 40	\$0.00	\$4,060.00
				8260-1106-PS03-DM08-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,060.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-DM08-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.00
				8270-1106-PS03-DM08-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 823 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 820	\$4,060.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-DM08-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 823 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 820	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 823 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 820	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 823 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 820	\$0.00	\$4,060.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,360.00	24,360.00
08/ago./2023	PA 000821	C01448	Pago	8240-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$7,888.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,888.00
				8250-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 824, Factura: 41	\$7,888.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 824, Factura: 41	\$0.00	\$7,888.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 824, Factura: 41	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 824, Factura: 41	\$0.00	\$7,888.00
				8260-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$7,888.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,888.00
				8270-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 824 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 821	\$7,888.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 824 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 821	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 824 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 821	\$7,888.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 824 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 821	\$0.00	\$7,888.00
							47,328.00	47,328.00
08/ago./2023	GP 000592	C01449	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$7,400.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,400.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 592	\$7,400.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 592	\$0.00	\$7,400.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 592	\$7,400.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 592	\$0.00	\$7,400.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$7,400.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,400.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 592 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV , Pago: 592	\$7,400.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 592 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV , Pago: 592	\$0.00	\$7,400.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 592 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV , Pago: 592	\$7,400.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 592 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV , Pago: 592	\$0.00	\$7,400.00
							44,400.00	44,400.00
08/ago./2023	000000	100684		4399-01-10-09	RENDIMIENTO IVFGASOLINAS 2023	REND BANC 01072023	\$0.00	\$203.48
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	REND BANC 01072023	\$203.48	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							203.48	203.48
08/ago./2023	000000	100703		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 08/08/2023	\$0.00	\$29,289.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8672714 DEPOSITO EN EFECTIVO 08/08/2023	\$29,289.00	\$0.00
							29,289.00	29,289.00
09/ago./2023	OC 000042	P00335	Orden de Compra	8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$103,936.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3610010001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$103,936.00
							103,936.00	103,936.00
09/ago./2023	CO 000745	P00336	Compra	8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 46, 285 MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ	\$103,936.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 745 Factura: 46, 285 MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ	\$0.00	\$103,936.00
				5136-361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 745 Factura: 46, 285 MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ	\$103,936.00	\$0.00
				2112-1-000285	MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ	GD Compra : 745 Factura: 46, 285 MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ	\$0.00	\$103,936.00
							207,872.00	207,872.00
09/ago./2023	000000	100638		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,640.00
				4143-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$637.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$417.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$500.00
				4141-01-04-04	PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE MONUMENTO	GENERALES DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$384.50
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$552.00
				4112-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,250.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100638		4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,080.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,011.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,040.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,288.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2023	\$19,679.50	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8120-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-41-01-04-04	PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE MONUMENTO	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,288.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-41-01-04-04	PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE MONUMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100638		8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,288.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2023	000000	100638		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-41-01-04-04	PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE MONUMENTO	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,288.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8150-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-41-01-04-04	PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE MONUMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,288.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							78,718.00	78,718.00
09/ago./2023	000000	100704		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 9/08/2023	\$0.00	\$19,679.50
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8673004 DEPOSITO EN EFECTIVO 09/08/2023	\$17,474.50	\$0.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESC. ACTA IMPUESTO PREDIAL	\$2,205.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
							30,704.50	30,704.50
10/ago./2023	000000	100639		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$780.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$914.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$7,168.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$134.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,359.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$624.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023	\$21,970.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100639		8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100639		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	000000	100639		8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
							87,880.00	87,880.00
10/ago./2023	PA 000774	c01368	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$812.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: F-6316, 6263	\$812.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: F-6316, 6263	\$464.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: F-6316, 6263	\$0.00	\$812.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	PA 000774	C01368	Pago	8240-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: F-6316, 6263	\$0.00	\$464.00
				5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 777, Factura: F-6316, 6263	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 777, Factura: F-6316, 6263	\$0.00	\$1,276.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$812.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 777 ULISES RAMOS CERON, Pago: 774	\$812.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 777 ULISES RAMOS CERON, Pago: 774	\$464.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 777 ULISES RAMOS CERON, Pago: 774	\$0.00	\$812.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 777 ULISES RAMOS CERON, Pago: 774	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 777 ULISES RAMOS CERON, Pago: 774	\$1,276.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 777 ULISES RAMOS CERON, Pago: 774	\$0.00	\$1,276.00
							7,656.00	7,656.00
10/ago./2023	PA 000775	C01369	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,043.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,043.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 778, Factura: F-30930	\$4,043.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 778, Factura: F-30930	\$0.00	\$4,043.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 778, Factura: F-30930	\$4,043.00	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Folio: 778, Factura: F-30930	\$0.00	\$4,043.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,043.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,043.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 778 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 775	\$4,043.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	PA 000775	c01369	Pago	8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 778 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 775	\$0.00	\$4,043.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP Directo 778 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 775	\$4,043.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 778 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 775	\$0.00	\$4,043.00
							24,258.00	24,258.00
10/ago./2023	PA 000776	c01371	Pago	8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$980.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,820.01	\$0.00
				8220-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$980.00
				8220-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,820.01
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 779, Factura: T-362, 361	\$980.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 779, Factura: T-362, 361	\$2,820.01	\$0.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 779, Factura: T-362, 361	\$0.00	\$980.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 779, Factura: T-362, 361	\$0.00	\$2,820.01
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 779, Factura: T-362, 361	\$3,800.01	\$0.00
				2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Folio: 779, Factura: T-362, 361	\$0.00	\$3,800.01
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$980.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,820.01	\$0.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$980.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,820.01
				8270-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 779 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 776	\$980.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 779 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 776	\$2,820.01	\$0.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 779 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 776	\$0.00	\$980.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 779 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 776	\$0.00	\$2,820.01
				2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GP Directo 779 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 776	\$3,800.01	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 779 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 776	\$0.00	\$3,800.01
							22,800.06	22,800.06
10/ago./2023	GP 000568	c01396	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	GP 000568	C01396	Gasto Pagado	8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 568	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$3,000.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 568	\$3,000.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 568	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 568 ARISTEO DARIO MEJIA NAJERA, Pago: 568	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 568 ARISTEO DARIO MEJIA NAJERA, Pago: 568	\$0.00	\$3,000.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 568 ARISTEO DARIO MEJIA NAJERA, Pago: 568	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 568 ARISTEO DARIO MEJIA NAJERA, Pago: 568	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
10/ago./2023	PA 000793	C01397	Pago	8240-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$369.92	\$0.00
				8220-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$369.92
				8250-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 796, Factura: 3497	\$369.92	\$0.00
				8240-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 796, Factura: 3497	\$0.00	\$369.92
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 796, Factura: 3497	\$369.92	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 796, Factura: 3497	\$0.00	\$369.92
				8260-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$369.92	\$0.00
				8250-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$369.92
				8270-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 796 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 793	\$369.92	\$0.00
				8260-1542-OS04-ST07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 796 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 793	\$0.00	\$369.92
2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 796 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 793	\$369.92	\$0.00				
1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 796 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 793	\$0.00	\$369.92				
							2,219.52	2,219.52
10/ago./2023	CO 000797	P00371	Compra	8250-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 1 2191, 86 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	\$69,600.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: 1 2191, 86 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	\$0.00	\$69,600.00
				5133-339001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Compra : 797 Factura: 1 2191, 86 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-000086	GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	GD Compra : 797 Factura: 1 2191, 86 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	\$0.00	\$69,600.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,200.00	139,200.00
10/ago./2023	PP 000047	P00372	Programacion de Pago	8260-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 47	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 47	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
10/ago./2023	PA 000794	C01406	Pago	8270-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Folio Pago: 794	\$69,600.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Folio Pago: 794	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-000086	GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	GP GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Folio Pago: 794	\$69,600.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Folio Pago: 794	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
10/ago./2023	GP 000593	C01450	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 593	\$180.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 593	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 593	\$0.00	\$180.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 593 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 593	\$180.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 593 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 593	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 593 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 593	\$180.00	\$0.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 593 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 593	\$0.00	\$180.00				
							1,080.00	1,080.00
10/ago./2023	PA 000822	C01451	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	PA 000822	C01451	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$450.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$450.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$450.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$450.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$450.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$450.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$450.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$450.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$450.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$0.00	\$450.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$0.00	\$450.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$0.00	\$450.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$0.00	\$450.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$0.00	\$450.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$0.00	\$450.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$0.00	\$450.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$0.00	\$450.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$0.00	\$450.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$0.00	\$450.00
				5139-399001	Otros servicios generales	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$4,050.00	\$0.00
				2112-1-000021	PATRICIA BENITEZ TORRES	GD Folio: 825, Factura: A29/08F/939/3B8/1DF/B40/970/AD9/4F7	\$0.00	\$4,050.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	PA 000822	C01451	Pago	8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$450.00	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$450.00	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$450.00	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$450.00	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$450.00	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$450.00	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$450.00	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$450.00	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$450.00	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$450.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$0.00	\$450.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$0.00	\$450.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$0.00	\$450.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$0.00	\$450.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$0.00	\$450.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$0.00	\$450.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$0.00	\$450.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$0.00	\$450.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$0.00	\$450.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000021	PATRICIA BENITEZ TORRES	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$4,050.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 825 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 822	\$0.00	\$4,050.00
							24,300.00	24,300.00
10/ago./2023	PA 000823	C01452	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,192.40	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,306.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	PA 000823	C01452	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$58.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$742.40	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$626.40	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$162.40	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$498.80	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$278.40	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$69.60	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$371.20	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,192.40
				8220-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,306.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$742.40
				8220-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$626.40
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$162.40
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$498.80
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.40
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.60
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$371.20
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$2,192.40	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	PA 000823	C01452	Pago	8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$3,306.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$2,030.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$58.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$742.40	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$626.40	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$162.40	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$498.80	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$278.40	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$69.60	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$371.20	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$348.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$232.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$464.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$2,192.40
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$3,306.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$2,030.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$58.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$742.40
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$626.40
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$162.40
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$498.80
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$278.40
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$69.60
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$371.20
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$348.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$232.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$464.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	PA 000823	C01452	Pago	5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$11,379.60	\$0.00
				2112-1-000067	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	GD Folio: 826, Factura: 627/609/610/607/625/612/628/626/623/621/	\$0.00	\$11,379.60
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,192.40	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,306.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$58.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$742.40	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$626.40	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$162.40	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$498.80	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$278.40	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$69.60	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$371.20	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,192.40
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,306.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$742.40
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$626.40
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$162.40
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$498.80
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.40
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$69.60
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$371.20

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/oct./2023  
hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	PA 000823	C01452	Pago	8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$2,192.40	\$0.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$3,306.00	\$0.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$2,030.00	\$0.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$58.00	\$0.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$742.40	\$0.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$626.40	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$162.40	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$498.80	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$278.40	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$69.60	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$371.20	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$348.00	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$232.00	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$464.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$2,192.40
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$3,306.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$2,030.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$58.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$742.40
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$626.40
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$162.40
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$498.80
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$278.40
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$69.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	PA 000823	C01452	Pago	8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$371.20
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$348.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$232.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000067	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$11,379.60	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 826 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 823	\$0.00	\$11,379.60
							68,277.60	68,277.60
10/ago./2023	PA 000825	C01454	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$579.76	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$579.76
				8250-1106-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 828, Factura: 1406	\$579.76	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 828, Factura: 1406	\$0.00	\$579.76
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 828, Factura: 1406	\$579.76	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 828, Factura: 1406	\$0.00	\$579.76
				8260-1106-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$579.76	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$579.76
				8270-1106-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 828 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 825	\$579.76	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 828 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 825	\$0.00	\$579.76
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$579.76	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 828 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 825	\$0.00	\$573.51
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$6.25
							3,478.56	3,478.56
10/ago./2023	PA 000826	C01455	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$2,416.86	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,416.86
				8250-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 829, Factura: 1410	\$2,416.86	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 829, Factura: 1410	\$0.00	\$2,416.86
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 829, Factura: 1410	\$2,416.86	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 829, Factura: 1410	\$0.00	\$2,416.86
				8260-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$2,416.86	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,416.86
				8270-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 829 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 826	\$2,416.86	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 829 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 826	\$0.00	\$2,416.86
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 829 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 826	\$0.00	\$2,390.82
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$26.04
2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$2,416.86	\$0.00				





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,501.16	14,501.16
10/ago./2023	PA 000827	C01456	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$406.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,350.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,350.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 830, Factura: 288/293	\$406.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 830, Factura: 288/293	\$4,350.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 830, Factura: 288/293	\$0.00	\$406.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 830, Factura: 288/293	\$0.00	\$4,350.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 830, Factura: 288/293	\$4,756.00	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GD Folio: 830, Factura: 288/293	\$0.00	\$4,756.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$406.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,350.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,350.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 830 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 827	\$406.00	\$0.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 830 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 827	\$4,350.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 830 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 827	\$0.00	\$406.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 830 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 827	\$0.00	\$4,350.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GP Directo 830 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 827	\$4,756.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 830 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 827	\$0.00	\$4,756.00
							28,536.00	28,536.00
10/ago./2023	PA 000858	C01510	Pago	8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$258.80	\$0.00
				8220-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$258.80
				8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 860, Factura: F-1405	\$258.80	\$0.00
				8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 860, Factura: F-1405	\$0.00	\$258.80



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2023	PA 000858	C01510	Pago	5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 860, Factura: F-1405	\$258.80	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 860, Factura: F-1405	\$0.00	\$258.80
				8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$258.80	\$0.00
				8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$258.80
				8270-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 860 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 858	\$258.80	\$0.00
				8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 860 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 858	\$0.00	\$258.80
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$258.80	\$0.00	
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 860 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 858	\$0.00	\$2.79
1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	GP Directo 860 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 858	\$0.00	\$256.01				
							1,552.80	1,552.80
10/ago./2023	000000	100705		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 10/08/2023	\$0.00	\$21,970.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8673786 DEPOSITO EN EFECTIVO 14/08/2023	\$21,970.00	\$0.00
							21,970.00	21,970.00
10/ago./2023	PP 000058	P00444	Programacion de Pago	8260-1542-FP01-DM08-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 58	\$86,002.40	\$0.00
				8250-1542-FP01-DM08-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 915, Pago Programado: 58	\$0.00	\$86,002.40
							86,002.40	86,002.40
10/ago./2023	PA 000913	C01652	Pago	8270-1542-FP01-DM08-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 913	\$86,002.40	\$0.00
				8260-1542-FP01-DM08-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 913	\$0.00	\$86,002.40
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 913	\$86,002.40	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 913	\$0.00	\$86,002.40
							172,004.80	172,004.80
11/ago./2023	000000	100640		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,804.00
				4143-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$417.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$600.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$114.00
				4112-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$104.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,038.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100640		4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$5,120.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,027.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,634.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,352.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE AGOSTO DE 2023	\$18,575.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,804.00	\$0.00
				8120-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,634.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,804.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,634.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,804.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	100640		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,804.00	\$0.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,027.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,634.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,804.00
				8150-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/ago./2023	000000	I00640		8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00				
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00				
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00				
				8150-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00				
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,027.00				
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,634.00				
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00				
											74,300.00	74,300.00
				11/ago./2023	GP 000569	C01398	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,312.00	\$0.00
8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,312.00				
8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 569	\$4,312.00					\$0.00				
8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00					\$4,312.00				
5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 569	\$4,312.00					\$0.00				
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 569	\$0.00					\$4,312.00				
8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,312.00					\$0.00				
8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,312.00				
8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 569 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 569	\$4,312.00					\$0.00				
8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 569 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 569	\$0.00					\$4,312.00				
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 569 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 569	\$4,312.00					\$0.00				
1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 569 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 569	\$0.00					\$4,312.00				
								25,872.00	25,872.00			
11/ago./2023	OC 000049	F00390	Orden de Compra	8240-1541-DR02-OP03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto	\$834,597.77	\$0.00				
				8220-1541-DR02-OP03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$834,597.77				
							834,597.77	834,597.77				
11/ago./2023	000000	I00706		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 11/08/2023	\$0.00	\$18,575.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8673789 DEPOSITO EN EFECTIVO 14/08/2023	\$18,575.00	\$0.00				
							18,575.00	18,575.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2023	000000	D00305		1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	COMISIONES FAISM 2014, AGOSTO 2023	\$0.00	\$300.00
				1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	COMISIONES FAISM 2014, AGOSTO 2023	\$0.00	\$48.00
				1123-03-18-01	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COMISIONES FAISM 2014, AGOSTO 2023	\$348.00	\$0.00
							348.00	348.00
11/ago./2023	000000	D00306		1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	COMISIONES FAISM 2017, AGOSTO 2023	\$0.00	\$300.00
				1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	COMISIONES FAISM 2017, AGOSTO 2023	\$0.00	\$48.00
				1123-03-17-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO	COMISIONES FAISM 2017, AGOSTO 2023	\$348.00	\$0.00
							348.00	348.00
12/ago./2023	000000	I00645		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,680.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,024.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$144.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,858.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2023	\$9,207.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,858.00	\$0.00				
8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	000000	100645		8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,858.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,858.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,858.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2023	000000	I00645		8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,858.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,858.00
							36,828.00	36,828.00
12/ago./2023	000000	I00707		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 12/08/2023	\$0.00	\$9,207.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8673790 DEPOSITO EN EFECTIVO 14/08/2023	\$9,207.00	\$0.00
							9,207.00	9,207.00
14/ago./2023	GC 000036	P00347	Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$960,644.70	\$0.00
				8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$960,644.70
							960,644.70	960,644.70
14/ago./2023	GC 000037	P00348	Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$533,213.46	\$0.00
				8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$533,213.46
							533,213.46	533,213.46
14/ago./2023	GC 000038	P00349	Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,076,944.00	\$0.00
				8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,076,944.00
							1,076,944.00	1,076,944.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	PP 000045	P00351	Programacion de Pago	8260-1545-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 45	\$60,552.00	\$0.00
				8250-1545-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 45	\$0.00	\$60,552.00
							60,552.00	60,552.00
14/ago./2023	PA 000761	C01350	Pago	8270-1545-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 761	\$60,552.00	\$0.00
				8260-1545-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 761	\$0.00	\$60,552.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 761	\$60,552.00	\$0.00
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 761	\$0.00	\$60,552.00
							121,104.00	121,104.00
14/ago./2023	000000	100646		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$300.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,160.00
				4143-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$380.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$380.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$417.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$938.00
				4143-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	GENERALES DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,277.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,200.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$990.00
				4143-01-02-05	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$94.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$72.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,508.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023	\$14,235.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
8120-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00				
8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00				
8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100646		8120-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-01-02-05	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-01-02-05	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100646		1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,277.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-01-02-05	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8150-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	000000	100646		8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-01-02-05	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
14/ago./2023	IR 000126	100667	Ingreso Pagado	8120-81-04-02	FGP 2023	ID directo: 126, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$1,493,813.50	\$0.00
				8140-81-04-02	FGP 2023	ID directo: 126, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$1,493,813.50
				1122-81	Participaciones	ID directo: 126, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$1,493,813.50	\$0.00
				4211-04-02	FGP 2023	ID directo: 126, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$1,493,813.50
				8140-81-04-02	FGP 2023	IR:126, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$1,493,813.50	\$0.00
				8150-81-04-02	FGP 2023	IR:126, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$1,493,813.50
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	IR:126, FGP 2023	\$1,493,813.50	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:126, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$1,493,813.50
						5,975,254.00	5,975,254.00	
14/ago./2023	GP 000558	c01360	Gasto Pagado	8240-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$56,888.00	\$0.00
				8220-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,888.00
				8250-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 558	\$56,888.00	\$0.00
				8240-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$56,888.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 558	\$56,888.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 558	\$0.00	\$56,888.00
				8260-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$56,888.00	\$0.00
				8250-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,888.00
				8270-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 558 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 558	\$56,888.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000558	C01360	Gasto Pagado	8260-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 558 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 558	\$0.00	\$56,888.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Directo 558 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 558	\$56,888.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 558 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 558	\$0.00	\$56,888.00
14/ago./2023	GP 000560	C01372	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$160,115.85	\$0.00
				8240-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,450.24	\$0.00
				8240-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,139.55	\$0.00
				8240-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$40,004.29	\$0.00
				8240-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,969.23	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$119.97	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$594.34	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8220-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$160,115.85
				8220-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,450.24
				8220-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,139.55
				8220-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,004.29
				8220-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,969.23
				8220-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.97
				8220-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$594.34
				8220-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 560	\$160,115.85	\$0.00
				8250-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 560	\$3,450.24	\$0.00
				8250-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 560	\$10,139.55	\$0.00
				8250-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 560	\$150.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 560	\$40,004.29	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000560	C01372	Gasto Pagado	8250-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 560	\$1,969.23	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 560	\$1,150.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 560	\$119.97	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 560	\$594.34	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 560	\$1,200.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$160,115.85
				8240-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$3,450.24
				8240-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$10,139.55
				8240-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$150.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$40,004.29
				8240-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$1,969.23
				8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$1,150.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$119.97
				8240-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$594.34
				8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$1,200.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 560	\$160,115.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 560	\$10,139.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 560	\$40,004.29	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 560	\$1,200.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 560	\$119.97	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 560	\$594.34	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 560	\$150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 560	\$1,150.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 560	\$3,450.24	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 560	\$1,969.23	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 560	\$0.00	\$160,115.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 560	\$0.00	\$10,139.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 560	\$0.00	\$40,004.29
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 560	\$0.00	\$1,200.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 560	\$0.00	\$119.97
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 560	\$0.00	\$594.34
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 560	\$0.00	\$150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 560	\$0.00	\$1,150.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 560	\$0.00	\$3,450.24
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 560	\$0.00	\$1,969.23





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000560	c01372	Gasto Pagado	8260-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$160,115.85	\$0.00
				8260-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,450.24	\$0.00
				8260-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,139.55	\$0.00
				8260-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$40,004.29	\$0.00
				8260-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,969.23	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$119.97	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$594.34	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$160,115.85
				8250-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,450.24
				8250-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,139.55
				8250-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,004.29
				8250-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,969.23
				8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.97
				8250-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$594.34
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$160,115.85	\$0.00
				8270-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$3,450.24	\$0.00
				8270-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$10,139.55	\$0.00
				8270-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$150.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$40,004.29	\$0.00
				8270-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$1,969.23	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$1,150.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$119.97	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$594.34	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$1,200.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000560	C01372	Gasto Pagado	8260-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$0.00	\$160,115.85
				8260-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$0.00	\$3,450.24
				8260-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$0.00	\$10,139.55
				8260-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$0.00	\$150.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$0.00	\$40,004.29
				8260-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$0.00	\$1,969.23
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$0.00	\$1,150.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$0.00	\$119.97
				8260-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$0.00	\$594.34
				8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$0.00	\$1,200.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$211,459.69	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$119.97	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$594.34	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$1,300.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$5,419.47	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560 T-6H710	\$0.00	\$186,317.46
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560 T-9H807 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,600.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560 T-7H068	\$0.00	\$6,834.42
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560 T-4F661 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$5,419.47
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560 T-0H121 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560 T-4H362 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$300.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560 T-9H409 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,800.00
				2117-04-12-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIO FORTAMUN 2023	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$0.00	\$15,027.78
				2117-04-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2023	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560	\$0.00	\$594.34
							1,313,360.82	1,313,360.82
14/ago./2023	GP 000561	C01373	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 561	\$14,500.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000561	c01373	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-5116-171001	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$14,500.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 561	\$14,500.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$14,500.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 561 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 561	\$14,500.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 561 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 561	\$0.00	\$14,500.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 561 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 561 T-4F882	\$0.00	\$14,075.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 561 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 561 T-9F644 PENSION ALIM	\$0.00	\$225.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 561 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 561 T-0F871 PENSION ALIM	\$0.00	\$200.00
							87,000.00	87,000.00
14/ago./2023	PA 000777	c01374	Pago	8240-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 780, Factura: RBO. 00315024	\$300.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 780, Factura: RBO. 00315024	\$0.00	\$300.00
				5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 780, Factura: RBO. 00315024	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 780, Factura: RBO. 00315024	\$0.00	\$300.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 780 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 777	\$300.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 780 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 777	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GP Directo 780 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 777	\$300.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 780 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 777	\$0.00	\$300.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
14/ago./2023	PA 000778	C01375	Pago	8240-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 781, Factura: RBO. 00319572	\$600.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 781, Factura: RBO. 00319572	\$0.00	\$600.00
				5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 781, Factura: RBO. 00319572	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 781, Factura: RBO. 00319572	\$0.00	\$600.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 781 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 778	\$600.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 781 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 778	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GP Directo 781 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 778	\$600.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 781 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 778	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
14/ago./2023	GP 000570	C01399	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 570	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$2,500.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 570	\$2,500.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 570	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 570 LUCIA GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ, Pago: 570	\$2,500.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 570 LUCIA GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ, Pago: 570	\$0.00	\$2,500.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 570 LUCIA GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ, Pago: 570	\$2,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000570	C01399	Gasto Pagado	1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 570 LUCIA GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ, Pago: 570	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
14/ago./2023	GP 000571	C01400	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$26,854.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,854.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 571	\$26,854.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$26,854.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 571	\$26,854.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 571	\$0.00	\$26,854.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$26,854.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,854.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 571 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 571	\$26,854.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 571 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 571	\$0.00	\$26,854.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 571 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 571	\$26,854.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 571 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 571	\$0.00	\$26,854.00
14/ago./2023	GP 000573	C01402	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$100,731.69	\$0.00
				8240-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,122.86	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$6,200.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,624.53	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$3,443.84	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,774.55	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$110.58	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$535.18	\$0.00
				8240-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,825.15	\$0.00
				8220-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,731.69
				8220-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,122.86
				8220-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,200.00
				8220-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,624.53
				8220-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,443.84



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000573	C01402	Gasto Pagado	8220-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,774.55
				8220-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.58
				8220-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$535.18
				8220-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,825.15
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 573	\$100,731.69	\$0.00
				8250-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 573	\$2,122.86	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 573	\$6,200.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 573	\$1,624.53	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 573	\$3,443.84	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 573	\$29,774.55	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 573	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 573	\$110.58	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 573	\$535.18	\$0.00
				8250-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 573	\$6,825.15	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$100,731.69
				8240-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$2,122.86
				8240-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$6,200.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$1,624.53
				8240-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$3,443.84
				8240-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$29,774.55
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$110.58
				8240-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$535.18
				8240-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$6,825.15
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 573	\$100,731.69	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 573	\$29,774.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 573	\$6,825.15	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 573	\$1,624.53	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 573	\$110.58	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 573	\$3,443.84	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 573	\$535.18	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000573	C01402	Gasto Pagado	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 573	\$6,200.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 573	\$1,800.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 573	\$2,122.86	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 573	\$0.00	\$100,731.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 573	\$0.00	\$29,774.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 573	\$0.00	\$6,825.15
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 573	\$0.00	\$1,624.53
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 573	\$0.00	\$110.58
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 573	\$0.00	\$3,443.84
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 573	\$0.00	\$535.18
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 573	\$0.00	\$6,200.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 573	\$0.00	\$1,800.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 573	\$0.00	\$2,122.86
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$100,731.69	\$0.00
				8260-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,122.86	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$6,200.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,624.53	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$3,443.84	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$29,774.55	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$110.58	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$535.18	\$0.00
				8260-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,825.15	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$100,731.69
				8250-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,122.86
				8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,200.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,624.53
				8250-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,443.84
				8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,774.55
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$110.58
				8250-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$535.18
				8250-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,825.15



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000573	C01402	Gasto Pagado	8270-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$ 100,731.69	\$0.00
				8270-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$2,122.86	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$6,200.00	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$1,624.53	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$3,443.84	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$29,774.55	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$110.58	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$535.18	\$0.00
				8270-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$6,825.15	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$0.00	\$100,731.69
				8260-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$0.00	\$2,122.86
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$0.00	\$6,200.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$0.00	\$1,624.53
				8260-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$0.00	\$3,443.84
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$0.00	\$29,774.55
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$0.00	\$110.58
				8260-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$0.00	\$535.18
				8260-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$0.00	\$6,825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$137,331.39	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$1,735.11	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$3,979.02	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$8,000.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$2,122.86	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 573	\$0.00	\$127,903.95
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2023 OSVALDO TAPIA CRUZ. 34731H131	\$0.00	\$3,460.97



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000573	C01402	Gasto Pagado	1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	CANASTA BASICA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 414453H595	\$0.00	\$6,500.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	CANASTA BASICA NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 431078H872	\$0.00	\$1,500.00
				2117-04-03-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FFM 2023	RETENCION DE ISR SUELDO Y SALARIO DE AGOSTO 2023	\$0.00	\$7,701.58
				2117-04-03-02	FONDO DE AHORRO FFM 2023	FONDO DE AHORRO AGOSTO 2023	\$0.00	\$3,979.02
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$2,122.86
							919,010.28	919,010.28
14/ago./2023	GP 000574	C01403	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,774.48	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,774.48
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 574	\$5,774.48	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$5,774.48
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 574	\$5,774.48	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 574	\$0.00	\$5,774.48
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,774.48	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,774.48
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 574 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 574	\$5,774.48	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 574 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 574	\$0.00	\$5,774.48
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 574 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 574	\$5,774.48	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 574 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 574	\$0.00	\$5,774.48
14/ago./2023	GP 000575	C01404	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 575	\$7,000.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$7,000.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 575	\$7,000.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 575	\$0.00	\$7,000.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$7,000.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,000.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 575 MAYRA JAQUELINNE MENDOZA ESCAMILLA, Pago: 575	\$7,000.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 575 MAYRA JAQUELINNE MENDOZA ESCAMILLA, Pago: 575	\$0.00	\$7,000.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 575 MAYRA JAQUELINNE MENDOZA ESCAMILLA, Pago: 575	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 575 MAYRA JAQUELINNE MENDOZA ESCAMILLA, Pago: 575	\$0.00	\$7,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$43,203.45	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$109,093.50	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$53,810.55	\$0.00
				8240-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$39,387.60	\$0.00
				8240-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,916.65	\$0.00
				8240-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,644.15	\$0.00
				8240-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$14,379.30	\$0.00
				8240-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,942.30	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$119,661.45	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,095.65	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,817.70	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$21,372.90	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,936.60	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,868.25	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$28,440.90	\$0.00
				8240-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,825.15	\$0.00
				8240-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$8,736.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$4,950.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8240-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$832.24	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$239.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,957.98	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$691.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$22.13	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$711.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$40.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$106.79	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$653.79	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$4,072.70	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,164.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$6,477.40	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$690.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$108.06	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$192.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$522.62	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$887.46	\$0.00
				8240-1541-PS03-13CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,347.03	\$0.00
				8240-1541-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$623.43	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,541.22	\$0.00
				8220-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,203.45
				8220-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,093.50
				8220-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,810.55
				8220-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,387.60
				8220-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,916.65
				8220-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,644.15
				8220-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,379.30
				8220-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,942.30
				8220-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$119,661.45
				8220-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,095.65
				8220-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,817.70

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8220-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,372.90
				8220-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,936.60
				8220-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,868.25
				8220-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,440.90
				8220-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,825.15
				8220-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,736.00
				8220-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,950.00
				8220-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8220-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8220-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$832.24
				8220-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,957.98
				8220-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$691.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.13
				8220-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.00
				8220-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$40.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.79
				8220-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$653.79
				8220-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,072.70
				8220-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,164.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,477.40
				8220-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.06
				8220-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$192.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.62

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8220-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$887.46
				8220-1541-PS03-13CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,347.03
				8220-1541-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$623.43
				8220-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,541.22
				8250-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$43,203.45	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$109,093.50	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$53,810.55	\$0.00
				8250-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$39,387.60	\$0.00
				8250-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$9,916.65	\$0.00
				8250-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$7,644.15	\$0.00
				8250-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$14,379.30	\$0.00
				8250-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$9,942.30	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$119,661.45	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$20,095.65	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$13,817.70	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$21,372.90	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$9,936.60	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$13,868.25	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$28,440.90	\$0.00
				8250-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$6,825.15	\$0.00
				8250-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$8,736.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$4,950.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$8,000.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$1,150.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$300.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$1,300.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$832.24	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$239.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$1,957.98	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$691.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$22.13	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$711.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$40.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$106.79	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$653.79	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$4,072.70	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$1,164.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$6,477.40	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$690.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$108.06	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$192.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$522.62	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$887.46	\$0.00
				8250-1541-PS03-13CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 577	\$1,347.03	\$0.00
				8250-1541-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 577	\$623.43	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 577	\$2,541.22	\$0.00
				8240-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$43,203.45
				8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$109,093.50
				8240-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$53,810.55
				8240-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$39,387.60
				8240-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$9,916.65
				8240-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$7,644.15
				8240-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$14,379.30
				8240-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$9,942.30



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$119,661.45
				8240-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$20,095.65
				8240-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$13,817.70
				8240-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$21,372.90
				8240-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$9,936.60
				8240-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$13,868.25
				8240-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$28,440.90
				8240-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$6,825.15
				8240-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$8,736.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$4,950.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$8,000.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,150.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$300.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,300.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$832.24
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$239.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,957.98
				8240-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$691.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$22.13
				8240-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$711.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$40.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$106.79
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$653.79
				8240-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$4,072.70
				8240-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,164.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$6,477.40
				8240-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$690.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$108.06
				8240-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$192.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$522.62
				8240-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$887.46
				8240-1541-PS03-13CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,347.03
				8240-1541-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$623.43
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$2,541.22
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$43,203.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$109,093.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$53,810.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$39,387.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$9,916.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$7,644.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$14,379.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$9,942.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$119,661.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$20,095.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$13,817.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$21,372.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$9,936.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$13,868.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$28,440.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$6,825.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 577	\$8,736.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$832.24	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$239.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$1,957.98	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$691.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$22.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$711.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$40.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$106.79	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$653.79	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$4,072.70	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$1,164.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$6,477.40	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$690.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$108.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$192.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$522.62	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$887.46	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$4,950.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$1,800.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$8,000.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$1,150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$300.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$1,300.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 577	\$1,347.03	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 577	\$623.43	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 577	\$2,541.22	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$43,203.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$109,093.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$53,810.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$39,387.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$9,916.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$7,644.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$14,379.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$9,942.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$119,661.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$20,095.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$13,817.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$21,372.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$9,936.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$13,868.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$28,440.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$6,825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 577	\$0.00	\$8,736.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$0.00	\$832.24
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$0.00	\$239.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,957.98
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$0.00	\$691.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$0.00	\$22.13

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$0.00	\$711.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$0.00	\$40.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$0.00	\$106.79
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 577	\$0.00	\$653.79
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$4,072.70
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,164.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$6,477.40
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$690.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$108.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$192.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$522.62
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$887.46
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$4,950.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,800.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$8,000.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$300.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,300.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,347.03
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 577	\$0.00	\$623.43
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 577	\$0.00	\$2,541.22
				8260-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$43,203.45	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$109,093.50	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$53,810.55	\$0.00
				8260-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$39,387.60	\$0.00
				8260-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,916.65	\$0.00
				8260-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,644.15	\$0.00
				8260-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$14,379.30	\$0.00
				8260-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,942.30	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$ 119,661.45	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$20,095.65	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,817.70	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$21,372.90	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,936.60	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,868.25	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$28,440.90	\$0.00
				8260-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,825.15	\$0.00
				8260-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$8,736.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$4,950.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$832.24	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$239.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,957.98	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$691.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$22.13	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$711.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$40.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$106.79	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$653.79	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$4,072.70	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,164.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$6,477.40	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$690.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$108.06	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$192.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$522.62	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$887.46	\$0.00
				8260-1541-PS03-13CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,347.03	\$0.00
				8260-1541-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$623.43	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,541.22	\$0.00
				8250-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,203.45
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$109,093.50
				8250-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,810.55
				8250-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,387.60
				8250-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,916.65
				8250-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,644.15
				8250-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,379.30
				8250-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,942.30
				8250-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$119,661.45
				8250-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,095.65
				8250-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,817.70
				8250-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,372.90
				8250-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,936.60
				8250-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,868.25
				8250-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,440.90
				8250-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,825.15
				8250-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,736.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,950.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$832.24
				8250-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,957.98
				8250-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$691.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.13
				8250-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.79
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$653.79
				8250-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,072.70
				8250-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,164.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,477.40
				8250-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.06
				8250-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$192.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.62
				8250-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$887.46
				8250-1541-PS03-13CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,347.03
				8250-1541-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$623.43
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,541.22
				8270-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$43,203.45	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$109,093.50	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$53,810.55	\$0.00
				8270-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$39,387.60	\$0.00
				8270-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$9,916.65	\$0.00
				8270-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$7,644.15	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8270-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$14,379.30	\$0.00
				8270-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$9,942.30	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$119,661.45	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$20,095.65	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$13,817.70	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$21,372.90	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$9,936.60	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$13,868.25	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$28,440.90	\$0.00
				8270-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$6,825.15	\$0.00
				8270-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$8,736.00	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$4,950.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$8,000.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$1,150.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$300.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$1,300.00	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$832.24	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$239.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$1,957.98	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$691.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$22.13	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$711.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8270-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$40.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$106.79	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$653.79	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$4,072.70	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$1,164.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$6,477.40	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$690.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$108.06	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$192.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$522.62	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$887.46	\$0.00
				8270-1541-PS03-13CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$1,347.03	\$0.00
				8270-1541-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$623.43	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$2,541.22	\$0.00
				8260-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$43,203.45
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$109,093.50
				8260-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$53,810.55
				8260-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$39,387.60
				8260-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$9,916.65
				8260-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$7,644.15
				8260-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$14,379.30
				8260-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$9,942.30
				8260-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$119,661.45
				8260-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$20,095.65
				8260-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$13,817.70
				8260-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$21,372.90

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$9,936.60
				8260-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$13,868.25
				8260-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$28,440.90
				8260-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$6,825.15
				8260-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$8,736.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$4,950.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$8,000.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$300.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$1,300.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$832.24
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$239.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$1,957.98
				8260-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$691.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$22.13
				8260-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$711.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$40.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$106.79
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$653.79
				8260-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$4,072.70
				8260-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$1,164.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$6,477.40
				8260-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$690.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000577	C01407	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$108.06
				8260-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$192.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$522.62
				8260-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$887.46
				8260-1541-PS03-13CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$1,347.03
				8260-1541-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$623.43
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$0.00	\$2,541.22
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577 TRANSFERENCIA 5300H225	\$0.00	\$499,836.84
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577 TRANSFERENCIA 0872H590	\$0.00	\$3,000.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577 TRANSFERENCIA 5225H387	\$0.00	\$16,000.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577 TRANSFERENCIA 0529F040	\$0.00	\$5,614.36
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577 TRANSFERENCIA 2140F436	\$0.00	\$496.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577 TRANSFERENCIA 2606F356	\$0.00	\$4,511.68
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 -FGP-	\$0.00	\$41,006.68
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 -FGP-	\$0.00	\$14,114.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$541,699.95	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$5,253.93	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$14,114.24	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$19,000.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 577 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 577	\$4,511.68	\$0.00
							3,507,478.80	3,507,478.80
14/ago./2023	GP 000580	C01410	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,360.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GC	\$182,430.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,360.00
				8220-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GC	\$0.00	\$182,430.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 580	\$6,360.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 580	\$182,430.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 580	\$0.00	\$6,360.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000580	C01410	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-01AG-5111-113001	Dietas G. Corriente	GD Folio: 580	\$0.00	\$182,430.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 580	\$6,360.00	\$0.00
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 580	\$182,430.00	\$0.00
				2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 580	\$0.00	\$182,430.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 580	\$0.00	\$6,360.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,360.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GE	\$182,430.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,360.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00	\$182,430.00
				8270-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 580 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 580	\$6,360.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GP Directo 580 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 580	\$182,430.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 580 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 580	\$0.00	\$6,360.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GP Directo 580 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 580	\$0.00	\$182,430.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 580 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 580 TRANSFERENCIA 5276H504	\$0.00	\$158,927.63
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 580 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 580 1ER QUINCENA AGOSTO 2023 FGP	\$0.00	\$28,862.37
				1123-04-02-005	ZULEIDY AGUILAR DELGADO	GP Directo 580 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 580 ABONO A PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-111001	Dietas	GP Directo 580 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 580	\$182,430.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 580 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 580	\$6,360.00	\$0.00
							1,132,740.00	1,132,740.00
14/ago./2023	GP 000581	C01411	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$148,463.69	\$0.00
				8240-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$44,212.10	\$0.00
				8220-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$148,463.69
				8220-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$44,212.10
				8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 581	\$148,463.69	\$0.00
				8250-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 581	\$44,212.10	\$0.00
				8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 581	\$0.00	\$148,463.69
				8240-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 581	\$0.00	\$44,212.10
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 581	\$44,212.10	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 581	\$148,463.69	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 581	\$0.00	\$44,212.10
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 581	\$0.00	\$148,463.69
				8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$148,463.69	\$0.00
				8260-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$44,212.10	\$0.00
				8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$148,463.69
				8250-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$44,212.10



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000581	C01411	Gasto Pagado	8270-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 581 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 581	\$148,463.69	\$0.00
				8270-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 581 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 581	\$44,212.10	\$0.00
				8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 581 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 581	\$0.00	\$148,463.69
				8260-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 581 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 581	\$0.00	\$44,212.10
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 581 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 581 TRANSFERENCIA 1756F065	\$0.00	\$172,881.73
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 581 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 581	\$44,212.10	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 581 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 581	\$148,463.69	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 581 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 581 TRANSFERENCIA 3889F935	\$0.00	\$3,000.00
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	GP Directo 581 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 581 1ER QUINCENA AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$15,794.06
				1123-04-02-004	BERTHA CORTES CRUZ	GP Directo 581 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 581 ABONO A PRESTAMO PERSONAL (PAGO 10)	\$0.00	\$1,000.00
							1,156,054.74	1,156,054.74
14/ago./2023	GP 000583	C01413	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 583	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 583	\$0.00	\$1,600.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 583	\$1,600.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 583	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 583 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 583	\$1,600.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 583 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 583	\$0.00	\$1,600.00
2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 583 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 583	\$1,600.00	\$0.00				
1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 583 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 583	\$0.00	\$1,600.00				
							9,600.00	9,600.00
14/ago./2023	000000	E00182		2119-07-02-06	REGINA ISABEL SCIANDRA GONZALEZ	PAGO DE NOMINA PENDIENTE 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$3,050.28	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	PAGO DE NOMINA PENDIENTE 2DA QUINCENA JULIO 2023	\$0.00	\$3,050.28
							3,050.28	3,050.28
14/ago./2023	GP 000594	C01457	Gasto Pagado	8240-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,591.05	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000594	C01457	Gasto Pagado	8240-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,398.25	\$0.00
				8240-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,644.15	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,325.20	\$0.00
				8240-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,854.15	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$212.03	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,031.60	\$0.00
				8220-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,591.05
				8220-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,398.25
				8220-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,644.15
				8220-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,325.20
				8220-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,854.15
				8220-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.03
				8220-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,031.60
				8250-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$7,591.05	\$0.00
				8250-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$18,398.25	\$0.00
				8250-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$7,644.15	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$27,325.20	\$0.00
				8250-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$7,854.15	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000594	C01457	Gasto Pagado	8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 594	\$1,150.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 594	\$500.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 594	\$212.03	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 594	\$1,031.60	\$0.00
				8240-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$7,591.05
				8240-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$18,398.25
				8240-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$7,644.15
				8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$27,325.20
				8240-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$7,854.15
				8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$1,150.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$500.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$212.03
				8240-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$1,031.60
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 594	\$7,591.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 594	\$18,398.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 594	\$7,644.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 594	\$27,325.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 594	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 594	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 594	\$7,854.15	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 594	\$212.03	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 594	\$1,031.60	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 594	\$1,150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 594	\$500.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 594	\$0.00	\$7,591.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 594	\$0.00	\$18,398.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 594	\$0.00	\$7,644.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 594	\$0.00	\$27,325.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 594	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 594	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 594	\$0.00	\$7,854.15
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 594	\$0.00	\$212.03



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000594	C01457	Gasto Pagado	2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 594	\$0.00	\$1,031.60
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 594	\$0.00	\$1,150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 594	\$0.00	\$500.00
				8260-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,591.05	\$0.00
				8260-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$18,398.25	\$0.00
				8260-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,644.15	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$27,325.20	\$0.00
				8260-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,854.15	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$212.03	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,031.60	\$0.00
				8250-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,591.05
				8250-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,398.25
				8250-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,644.15
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,325.20
				8250-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,854.15
				8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.03
				8250-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,031.60
				8270-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$7,591.05	\$0.00
				8270-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$18,398.25	\$0.00
				8270-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$7,644.15	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000594	C01457	Gasto Pagado	8270-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$27,325.20	\$0.00
				8270-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$7,854.15	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$1,150.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$500.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$212.03	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$1,031.60	\$0.00
				8260-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$0.00	\$7,591.05
				8260-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$0.00	\$18,398.25
				8260-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$0.00	\$7,644.15
				8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$0.00	\$27,325.20
				8260-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$0.00	\$7,854.15
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$0.00	\$500.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$0.00	\$212.03
				8260-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$0.00	\$1,031.60
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	NOMINA	\$0.00	\$83,963.42
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	CANASTA BASICA	\$0.00	\$150.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	CANASTA BASICA	\$0.00	\$1,500.00
				2117-04-01-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS REPO 2023	ISR	\$0.00	\$8,197.11
				2117-04-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2023	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,031.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$91,948.50	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$212.03	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$1,031.60	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 594 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 594	\$1,650.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							569,052.78	569,052.78
14/ago./2023	PA 000828	C01458	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$2,931.59	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,931.59
				8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 831, Factura: B77C	\$2,931.59	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 831, Factura: B77C	\$0.00	\$2,931.59
				5136-361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 831, Factura: B77C	\$2,931.59	\$0.00
				2112-1-000282	GEORGINA SANCHEZ CRUZ	GD Folio: 831, Factura: B77C	\$0.00	\$2,931.59
				8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$2,931.59	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,931.59
				8270-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 831 GEORGINA SANCHEZ CRUZ, Pago: 828	\$2,931.59	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 831 GEORGINA SANCHEZ CRUZ, Pago: 828	\$0.00	\$2,931.59
				2112-1-000282	GEORGINA SANCHEZ CRUZ		\$2,931.59	\$0.00
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$31.59
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 831 GEORGINA SANCHEZ CRUZ, Pago: 828	\$0.00	\$2,900.00
							17,589.54	17,589.54
14/ago./2023	GC 000042	P00393	Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$446,990.25	\$0.00
				8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$446,990.25
							446,990.25	446,990.25
14/ago./2023	GC 000043	P00404	Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$653,838.64	\$0.00
				8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$653,838.64
							653,838.64	653,838.64
14/ago./2023	GC 000038	P00406	Cancelación Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	-\$1,076,944.00	\$0.00
				8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	-\$1,076,944.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,076,944.00	-1,076,944.00
14/ago./2023	GC 000044	P00407	Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03- 8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	\$533,213.46 \$0.00	\$0.00 \$533,213.46
							533,213.46	533,213.46
14/ago./2023	GC 000045	P00408	Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03- 8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	\$653,838.64 \$0.00	\$0.00 \$653,838.64
							653,838.64	653,838.64
14/ago./2023	GC 000046	P00409	Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03- 8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	\$960,644.70 \$0.00	\$0.00 \$960,644.70
							960,644.70	960,644.70
14/ago./2023	GC 000047	P00410	Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03- 8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	\$446,990.25 \$0.00	\$0.00 \$446,990.25
							446,990.25	446,990.25
14/ago./2023	GC 000042	P00412	Cancelación Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03- 8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	-\$446,990.25 \$0.00	\$0.00 -\$446,990.25
							-446,990.25	-446,990.25
14/ago./2023	GC 000036	P00413	Cancelación Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03- 8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	-\$960,644.70 \$0.00	\$0.00 -\$960,644.70
							-960,644.70	-960,644.70
14/ago./2023	GC 000043	P00414	Cancelación Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03- 8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	-\$653,838.64 \$0.00	\$0.00 -\$653,838.64
							-653,838.64	-653,838.64
14/ago./2023	GC 000037	P00415	Cancelación Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	-\$533,213.46	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GC 000037	P00415	Cancelación Gasto Comprometido	8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	-\$533,213.46
							-533,213.46	-533,213.46
14/ago./2023	000000	100708		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 14/08/2023	\$0.00	\$14,235.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8673796 DEPOSITO EN EFECTIVO 14/08/2023	\$13,663.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	6885111 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA 14/08/2023	\$572.00	\$0.00
							14,235.00	14,235.00
14/ago./2023	000000	D00309		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$10,000.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	FONDO REVOLVENTE	\$10,000.00	\$0.00
							10,000.00	10,000.00
14/ago./2023	PA 000868	C01542	Pago	8240-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 870, Factura: -	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 870, Factura: -	\$0.00	\$5,000.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 870, Factura: -	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 870, Factura: -	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 870 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 868	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 870 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 868	\$0.00	\$5,000.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 870 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 868	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
14/ago./2023	GP 000628	C01543	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 630	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 630	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 630	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 630	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2023	GP 000628	C01543	Gasto Pagado	8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 630 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 628	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 630 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 628	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 630 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 628	\$3,000.00	\$0.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 630 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 628	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
15/ago./2023	000000	I00647		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,960.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$5,790.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$417.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,700.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$6,000.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,048.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$545.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,557.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$52,327.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,976.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,588.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023	\$83,204.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100647		8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,790.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$52,327.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,790.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,327.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	100647		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$52,327.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,790.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,327.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	I00647		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,790.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,960.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,790.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$52,327.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,976.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,960.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,790.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	000000	I00647		8150-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,327.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,976.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
							332,816.00	332,816.00
15/ago./2023	PA 000795	C01414	Pago	8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$30,254.01	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,254.01
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 798, Factura: DC4BD	\$30,254.01	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 798, Factura: DC4BD	\$0.00	\$30,254.01
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 798, Factura: DC4BD	\$30,254.01	\$0.00
				2112-1-000289	LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ	GD Folio: 798, Factura: DC4BD	\$0.00	\$30,254.01
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$30,254.01	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,254.01
				8270-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 798 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ , Pago: 795	\$30,254.01	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 798 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ , Pago: 795	\$0.00	\$30,254.01
				2112-1-000289	LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ		\$30,254.01	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 798 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ , Pago: 795	\$0.00	\$29,928.00
				2117-04-02-03	ISR PROVEEDORES FGP 2023	GP Directo 798 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ , Pago: 795	\$0.00	\$326.01
							181,524.06	181,524.06
15/ago./2023	PA 000796	C01415	Pago	8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$29,550.43	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,550.43
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 799, Factura: C265D	\$29,550.43	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 799, Factura: C265D	\$0.00	\$29,550.43
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 799, Factura: C265D	\$29,550.43	\$0.00
				2112-1-000289	LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ	GD Folio: 799, Factura: C265D	\$0.00	\$29,550.43
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$29,550.43	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,550.43
				8270-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 799 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ , Pago: 796	\$29,550.43	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 799 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ , Pago: 796	\$0.00	\$29,550.43



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	PA 000796	C01415	Pago	2112-1-000289	LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ		\$29,550.43	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 799 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ , Pago: 796	\$0.00	\$29,232.00
				2117-04-02-03	ISR PROVEEDORES FGP 2023	GP Directo 799 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ , Pago: 796	\$0.00	\$318.43
							177,302.58	177,302.58
15/ago./2023	PA 000829	C01459	Pago	8240-1106-FP01-PR02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-PR02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 832, Factura: 42	\$3,480.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-PR02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 832, Factura: 42	\$0.00	\$3,480.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 832, Factura: 42	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 832, Factura: 42	\$0.00	\$3,480.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8270-1106-FP01-PR02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 832 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 829	\$3,480.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 832 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 829	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 832 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 829	\$3,480.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 832 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 829	\$0.00	\$3,480.00
			20,880.00	20,880.00				
15/ago./2023	PA 000830	C01460	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$7,366.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,366.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 833, Factura: 185	\$7,366.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 833, Factura: 185	\$0.00	\$7,366.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Folio: 833, Factura: 185	\$7,366.00	\$0.00
				2112-1-000234	DIEGO ZAMORA GOMEZ	GD Folio: 833, Factura: 185	\$0.00	\$7,366.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$7,366.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2023	PA 000830	C01460	Pago	8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,366.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 833 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 830	\$7,366.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 833 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 830	\$0.00	\$7,366.00
				2112-1-000234	DIEGO ZAMORA GOMEZ	GP Directo 833 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 830	\$7,366.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 833 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 830	\$0.00	\$7,366.00
							44,196.00	44,196.00
15/ago./2023	000000	I00709		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 15/08/2023	\$0.00	\$83,204.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8674164 DEPOSITO EN EFECTIVO 15/08/2023	\$31,551.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	9722597 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA 15/08/2023	\$51,653.00	\$0.00
							83,204.00	83,204.00
15/ago./2023	PA 000867	C01541	Pago	8240-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 869, Factura: -	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 869, Factura: -	\$0.00	\$2,000.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 869, Factura: -	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 869, Factura: -	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 869 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 867	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 869 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 867	\$0.00	\$2,000.00
2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$2,000.00	\$0.00				
1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 869 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 867	\$0.00	\$2,000.00				
							12,000.00	12,000.00
16/ago./2023	IR 000120	I00641	Ingreso Pagado	8120-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 120, FEIEF 2023	\$40,266.47	\$0.00
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 120, FEIEF 2023	\$0.00	\$40,266.47
				1122-81	Participaciones	ID directo: 120, FEIEF 2023	\$40,266.47	\$0.00
				4211-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 120, FEIEF 2023	\$0.00	\$40,266.47
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	IR:120, FEIEF 2023	\$40,266.47	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	IR 000120	I00641	Ingreso Pagado	8150-81-04-14	FEIEF 2023	IR:120, FEIEF 2023	\$0.00	\$40,266.47
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	IR:120, FFM 2023	\$40,266.47	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:120, FEIEF 2023	\$0.00	\$40,266.47
							161,065.88	161,065.88
16/ago./2023	000000	D00286		2119-07-03-13	FEIEF 2023	FEIEF-07 (2023)	\$0.00	\$40,266.47
				1123-04-14-03	FFM 2023	FEIEF-07 (2023)	\$40,266.47	\$0.00
							40,266.47	40,266.47
16/ago./2023	000000	I00648		4151-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$357.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,680.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$126.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$380.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,140.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$417.00
				4143-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$637.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$550.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$588.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,076.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$367.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$236.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,011.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,184.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$468.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023	\$14,919.00	\$0.00
8120-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00				
8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00				
8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100648		8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8120-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100648		8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	100648		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	I00648		8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8150-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
16/ago./2023	000000	D00288		1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	374691H793	\$0.00	\$65.79
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	374691H793	\$65.79	\$0.00
							65.79	65.79
16/ago./2023	000000	D00289		1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	363889F816	\$0.00	\$333.76
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	363889F816	\$333.76	\$0.00
							333.76	333.76
16/ago./2023	IR 000123	I00663	Ingreso Pagado	8120-81-04-05	FOCOM 2023	ID directo: 123, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$82,520.81	\$0.00
				8140-81-04-05	FOCOM 2023	ID directo: 123, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$0.00	\$82,520.81
				1122-81	Participaciones	ID directo: 123, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$82,520.81	\$0.00
				4211-04-05	FOCOM 2023	ID directo: 123, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$0.00	\$82,520.81
				8140-81-04-05	FOCOM 2023	IR:123, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$82,520.81	\$0.00
				8150-81-04-05	FOCOM 2023	IR:123, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$0.00	\$82,520.81
				1112-2-003-05	65509617800 FOCOM 2023	IR:123, FOCOM 2023	\$82,520.81	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:123, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$0.00	\$82,520.81
16/ago./2023	000000	I00664		1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	320738F188	\$0.00	\$234.57



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	000000	I00664		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	320738F188	\$234.57	\$0.00
							234.57	234.57
16/ago./2023	IR 000125	I00666	Ingreso Pagado	8120-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 125, FEIEF 2023	\$221,669.84	\$0.00
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 125, FEIEF 2023	\$0.00	\$221,669.84
				1122-81	Participaciones	ID directo: 125, FEIEF 2023	\$221,669.84	\$0.00
				4211-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 125, FEIEF 2023	\$0.00	\$221,669.84
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	IR:125, FEIEF 2023	\$221,669.84	\$0.00
				8150-81-04-14	FEIEF 2023	IR:125, FEIEF 2023	\$0.00	\$221,669.84
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	IR:125, FGP 2023	\$221,669.84	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:125, FEIEF 2023	\$0.00	\$221,669.84
							886,679.36	886,679.36
16/ago./2023	000000	D00290		1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	275565H924	\$0.00	\$14,205.32
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	275565H924	\$14,205.32	\$0.00
							14,205.32	14,205.32
16/ago./2023	000000	D00291		1123-04-14-02	FGP 2023	RECURSO DE FEIEF, DEPOSITADO EN FGP	\$221,669.84	\$0.00
				2119-07-02-05	FEIEF 2023	RECURSO DE FEIEF, DEPOSITADO EN FGP	\$0.00	\$221,669.84
							221,669.84	221,669.84
16/ago./2023	GE 000561	P00368	Gasto Ejercido	8260-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 561	\$66,547.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$66,547.00
							66,547.00	66,547.00
16/ago./2023	GP 000562	C01376	Gasto Pagado	8270-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 562	\$66,547.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$66,547.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 562	\$66,547.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Folio: 562	\$0.00	\$66,547.00
							133,094.00	133,094.00
16/ago./2023	000000	E00181		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS JULIO 23	\$28,987.89	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	ISR SUELDOS JULIO 23	\$0.00	\$28,987.89

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,987.89	28,987.89
16/ago./2023	PA 000779	C01377	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$638.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$638.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 782, Factura: F-1452	\$638.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 782, Factura: F-1452	\$0.00	\$638.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 782, Factura: F-1452	\$638.00	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Folio: 782, Factura: F-1452	\$0.00	\$638.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$638.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$638.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 782 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 779	\$638.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 782 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 779	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP Directo 782 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 779	\$638.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 782 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 779	\$0.00	\$638.00
16/ago./2023	GP 000576	C01405	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$28,964.11	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,964.11
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 576	\$28,964.11	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$28,964.11
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 576	\$28,964.11	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 576	\$0.00	\$28,964.11
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$28,964.11	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,964.11
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 576 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ, Pago: 576	\$28,964.11	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 576 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ, Pago: 576	\$0.00	\$28,964.11
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 576 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ, Pago: 576	\$28,964.11	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 576 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ, Pago: 576	\$0.00	\$28,652.00
2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023		\$0.00	\$312.11				
							173,784.66	173,784.66
16/ago./2023	GP 000578	C01408	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$28,143.27	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	GP 000578	C01408	Gasto Pagado	8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,143.27
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 578	\$28,143.27	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$28,143.27
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 578	\$28,143.27	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 578	\$0.00	\$28,143.27
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$28,143.27	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,143.27
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 578 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ, Pago: 578	\$28,143.27	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 578 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ, Pago: 578	\$0.00	\$28,143.27
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 578 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ, Pago: 578	\$28,143.27	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 578 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ, Pago: 578	\$0.00	\$27,840.00
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023	ISR PROVEEDOR AGOSTO 2023	\$0.00	\$303.27
16/ago./2023	CO 000800	P00379	Compra	8250-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 2207, 86 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	\$69,600.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: 2207, 86 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	\$0.00	\$69,600.00
				5133-339001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Compra : 800 Factura: 2207, 86 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-000086	GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	GD Compra : 800 Factura: 2207, 86 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
16/ago./2023	PP 000048	P00380	Programacion de Pago	8260-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 48	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 48	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
16/ago./2023	PA 000797	C01417	Pago	8270-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Folio Pago: 797	\$69,600.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-DS06-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Folio Pago: 797	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-000086	GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	GP GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Folio Pago: 797	\$69,600.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Folio Pago: 797	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
16/ago./2023	PA 000799	C01421	Pago	8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,378.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	PA 000799	C01421	Pago	8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,308.32	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,914.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,148.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,914.00	\$0.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,378.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,308.32
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,914.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,148.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,914.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$2,320.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$2,378.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$2,320.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$3,308.32	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$2,320.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$1,914.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$6,148.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$1,160.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$1,914.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$0.00	\$2,320.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$0.00	\$2,378.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$0.00	\$2,320.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$0.00	\$3,308.32
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$0.00	\$2,320.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$0.00	\$1,914.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$0.00	\$6,148.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$0.00	\$1,160.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	PA 000799	C01421	Pago	8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$0.00	\$1,914.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$23,782.32	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Folio: 802, Factura: 1434,1435,1445,1446,1447,1448,1449,1451,	\$0.00	\$23,782.32
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,378.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,308.32	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,914.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,148.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,914.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,378.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,308.32
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,914.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,148.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,914.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$2,320.00	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$2,378.00	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$2,320.00	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$3,308.32	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$2,320.00	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$1,914.00	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$6,148.00	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$1,160.00	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$1,914.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$0.00	\$2,320.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$0.00	\$2,378.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$0.00	\$2,320.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$0.00	\$3,308.32



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	PA 000799	C01421	Pago	8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$0.00	\$2,320.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$0.00	\$1,914.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$0.00	\$6,148.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$0.00	\$1,160.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$0.00	\$1,914.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$23,782.32	\$0.00
				1112-2-003-07	65509617984 ISAN 2023	GP Directo 802 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 799	\$0.00	\$23,782.32
							142,693.92	142,693.92
16/ago./2023	000000	D00298		1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	ISR A PROVEEDORES, FGP JULIO 2023	\$0.00	\$1,850.88
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR A PROVEEDORES, FGP JULIO 2023	\$1,850.88	\$0.00
							1,850.88	1,850.88
16/ago./2023	000000	D00299		1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	PAGO DE ISR FGP, JULIO 2023	\$0.00	\$136,000.54
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	PAGO DE ISR FGP, JULIO 2023	\$136,000.54	\$0.00
							136,000.54	136,000.54
16/ago./2023	CO 000804	P00385	Compra	8250-1548-DR02-OP03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: C12E97, 241 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO	\$181,762.72	\$0.00
				8240-1548-DR02-OP03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: C12E97, 241 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO	\$0.00	\$181,762.72
				5133-332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 804 Factura: C12E97, 241 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO	\$181,762.72	\$0.00
				2112-1-000241	ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO	GD Compra : 804 Factura: C12E97, 241 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO	\$0.00	\$181,762.72
							363,525.44	363,525.44
16/ago./2023	PP 000050	P00386	Programacion de Pago	8260-1548-DR02-OP03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 50	\$181,762.72	\$0.00
				8250-1548-DR02-OP03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 50	\$0.00	\$181,762.72
							181,762.72	181,762.72
16/ago./2023	PA 000801	C01423	Pago	8270-1548-DR02-OP03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Folio Pago: 801	\$181,762.72	\$0.00
				8260-1548-DR02-OP03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Folio Pago: 801	\$0.00	\$181,762.72
				1112-2-003-05	65509617800 FOCOM 2023	GP ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Folio Pago: 801 TRANSFERENCIA 4188H189	\$0.00	\$179,801.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	PA 000801	C01423	Pago	2117-04-05-03	ISR PROVEEDORES FOCOM 2023	GP ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Folio Pago: 801	\$0.00	\$1,961.72
				2112-1-000241	ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO	GP ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Folio Pago: 801	\$181,762.72	\$0.00
							363,525.44	363,525.44
16/ago./2023	PA 000831	C01461	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$5,684.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,684.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 834, Factura: AD58	\$5,684.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 834, Factura: AD58	\$0.00	\$5,684.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Folio: 834, Factura: AD58	\$5,684.00	\$0.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GD Folio: 834, Factura: AD58	\$0.00	\$5,684.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$5,684.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,684.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 834 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 831	\$5,684.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 834 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 831	\$0.00	\$5,684.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GP Directo 834 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 831	\$5,684.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 834 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 831	\$0.00	\$5,684.00
							34,104.00	34,104.00
16/ago./2023	PP 000051	P00387	Programacion de Pago	8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 51	\$103,936.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 745, Pago Programado: 51	\$0.00	\$103,936.00
							103,936.00	103,936.00
16/ago./2023	PA 000832	C01462	Pago	8270-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ, Folio Pago: 832	\$103,936.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ, Folio Pago: 832	\$0.00	\$103,936.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	PA 000832	C01462	Pago	2112-1-000285	MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ	GP MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ, Folio Pago: 832	\$ 103,936.00	\$ 0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP MARITZA YAZMIN ESTRADA ORTIZ, Folio Pago: 832	\$ 0.00	\$ 103,936.00
							207,872.00	207,872.00
16/ago./2023	PA 000833	C01463	Pago	8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$ 10,672.00	\$ 0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$ 4,454.40	\$ 0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$ 3,967.20	\$ 0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$ 11,136.00	\$ 0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$ 1,670.40	\$ 0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$ 1,740.00	\$ 0.00
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$ 0.00	\$ 10,672.00
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$ 0.00	\$ 4,454.40
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$ 0.00	\$ 3,967.20
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$ 0.00	\$ 11,136.00
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$ 0.00	\$ 1,670.40
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$ 0.00	\$ 1,740.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 10,672.00	\$ 0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 4,454.40	\$ 0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 3,967.20	\$ 0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 11,136.00	\$ 0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 1,670.40	\$ 0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 1,740.00	\$ 0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 0.00	\$ 10,672.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 0.00	\$ 4,454.40
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 0.00	\$ 3,967.20
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 0.00	\$ 11,136.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 0.00	\$ 1,670.40
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 0.00	\$ 1,740.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 33,640.00	\$ 0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Folio: 835, Factura: A92/CEA/5AB/B1B/BC5/A11	\$ 0.00	\$ 33,640.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$ 10,672.00	\$ 0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$ 4,454.40	\$ 0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$ 3,967.20	\$ 0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$ 11,136.00	\$ 0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$ 1,670.40	\$ 0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$ 1,740.00	\$ 0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 10,672.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 4,454.40
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 3,967.20
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 11,136.00
8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$ 0.00	\$ 1,670.40				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	PA 000833	C01463	Pago	8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$10,672.00	\$0.00
				8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$4,454.40	\$0.00
				8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$3,967.20	\$0.00
				8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$11,136.00	\$0.00
				8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$1,670.40	\$0.00
				8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$1,740.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$0.00	\$10,672.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$0.00	\$4,454.40
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$0.00	\$3,967.20
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$0.00	\$11,136.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$0.00	\$1,670.40
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$33,640.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 835 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 833	\$0.00	\$33,640.00
							201,840.00	201,840.00
16/ago./2023	PA 000834	C01464	Pago	8240-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$29,894.36	\$0.00
				8220-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,894.36
				8250-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 836, Factura: 102	\$29,894.36	\$0.00
				8240-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 836, Factura: 102	\$0.00	\$29,894.36
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 836, Factura: 102	\$29,894.36	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Folio: 836, Factura: 102	\$0.00	\$29,894.36
				8260-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$29,894.36	\$0.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,894.36
				8270-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 836 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 834	\$29,894.36	\$0.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 836 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 834	\$0.00	\$29,894.36
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP Directo 836 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 834	\$29,894.36	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 836 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 834	\$0.00	\$29,894.36



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							179,366.16	179,366.16
16/ago./2023	PA 000835	C01465	Pago	8240-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$4,408.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,408.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 837, Factura: 6468	\$4,408.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 837, Factura: 6468	\$0.00	\$4,408.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 837, Factura: 6468	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Folio: 837, Factura: 6468	\$0.00	\$4,408.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$4,408.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,408.00
				8270-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 837 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 835	\$4,408.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 837 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 835	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP Directo 837 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 835	\$4,408.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 837 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 835	\$0.00	\$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
16/ago./2023	PA 000836	C01466	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,527.64	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,527.64
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 838, Factura: 292	\$2,527.64	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 838, Factura: 292	\$0.00	\$2,527.64
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 838, Factura: 292	\$2,527.64	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GD Folio: 838, Factura: 292	\$0.00	\$2,527.64
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,527.64	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,527.64
				8270-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 838 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 836	\$2,527.64	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 838 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 836	\$0.00	\$2,527.64
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GP Directo 838 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 836	\$2,527.64	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 838 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 836	\$0.00	\$2,527.64





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,165.84	15,165.84
16/ago./2023	GM 000069	P00403	Gasto Modificado	8220-1542-DR02-OP03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,700.00
				8220-1542-PS03-DS06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,700.00	\$0.00
				8230-1542-DR02-OP03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,700.00	\$0.00
				8230-1542-PS03-DS06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,700.00
							13,400.00	13,400.00
16/ago./2023	000000	E00188		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES JUL 23	\$886.35	\$0.00
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	ISR PROVEEDORES JUL 23	\$0.00	\$886.35
							886.35	886.35
16/ago./2023	IR 000131	I00682	Ingreso Pagado	8120-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 131, FEIEF 2023	\$53,006.74	\$0.00
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 131, FEIEF 2023	\$0.00	\$53,006.74
				1122-81	Participaciones	ID directo: 131, FEIEF 2023	\$53,006.74	\$0.00
				4211-04-14	FEIEF 2023	ID directo: 131, FEIEF 2023	\$0.00	\$53,006.74
				8140-81-04-14	FEIEF 2023	IR:131, FEIEF 2023	\$53,006.74	\$0.00
				8150-81-04-14	FEIEF 2023	IR:131, FEIEF 2023	\$0.00	\$53,006.74
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	IR:131, FOFYR 2023	\$53,006.74	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:131, FEIEF 2023	\$0.00	\$53,006.74
							212,026.96	212,026.96
16/ago./2023	000000	D00302		1123-04-14-01	FOFYR 2023	FEIEF JULIO 2023	\$53,006.74	\$0.00
				2119-07-04-01	FEIEF 2023	FEIEF JULIO 2023	\$0.00	\$53,006.74
							53,006.74	53,006.74
16/ago./2023	IR 000133	I00685	Ingreso Pagado	8120-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 133, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$88,447.54	\$0.00
				8140-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 133, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$88,447.54
				1122-81	Participaciones	ID directo: 133, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$88,447.54	\$0.00
				4211-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 133, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$88,447.54
				8140-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	IR:133, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$88,447.54	\$0.00
				8150-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	IR:133, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$88,447.54
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	IR:133, IVFGASOLINAS 2023	\$88,447.54	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	IR 000133	I00685	Ingreso Pagado	1122-81	Participaciones	IR:133, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$88,447.54
							353,790.16	353,790.16
16/ago./2023	000000	E00189		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVE JUL 23	\$433.09	\$0.00
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	ISR PROVE JUL 23	\$0.00	\$433.09
							433.09	433.09
16/ago./2023	000000	E00190		2117-04-01-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS REPO 2023	ISR SUELDOS JUL 2023	\$16,162.56	\$0.00
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	ISR SUELDOS JUL 2023	\$136,000.54	\$0.00
				2117-04-03-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FFM 2023	ISR SUELDOS JUL 2023	\$14,205.32	\$0.00
				2117-04-12-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIO FORTAMUN 2023	ISR SUELDOS JUL 2023	\$28,987.89	\$0.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS JUL 2023	\$0.00	\$195,356.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS JUL 2023	\$0.00	\$0.31
							195,356.31	195,356.31
16/ago./2023	000000	D00304		1112-2-002-14	65509069065 FEIEF 2022	PAGO DE RETENCION DE ISR PROVEEDORES DEL MES DE JULIO 2023 (FEIEF 2022)	\$0.00	\$43.75
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	PAGO DE RETENCION DE ISR PROVEEDORES DEL MES DE JULIO 2023 (FEIEF 2022)	\$43.75	\$0.00
							43.75	43.75
16/ago./2023	GC 000048	P00411	Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,076,944.00	\$0.00
				8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,076,944.00
							1,076,944.00	1,076,944.00
16/ago./2023	000000	I00711		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS 16/08/2023	\$0.00	\$14,919.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8674568 DEPOSITO EN EFECTIVO 16/08/2023	\$14,919.00	\$0.00
							14,919.00	14,919.00
16/ago./2023	PA 000863	C01525	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$10,440.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,440.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 865, Factura: 559D	\$10,440.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 865, Factura: 559D	\$0.00	\$10,440.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 865, Factura: 559D	\$10,440.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	PA 000863	C01525	Pago	2112-1-000283	GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO	GD Folio: 865, Factura: 559D	\$0.00	\$10,440.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$10,440.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,440.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 865 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 863	\$10,440.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 865 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 863	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000283	GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO	GP Directo 865 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 863	\$10,440.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 865 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 863	\$0.00	\$10,440.00
							62,640.00	62,640.00
16/ago./2023	000000	E00193		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	PAGO DE RETENCION DE ISR NOMINA (JULIO)	\$0.00	\$16,162.56
				1112-2-002-15	65509609108 IMPUESTOS 2022	PAGO DE RETENCION DE ISR NOMINA (JULIO)	\$16,162.56	\$0.00
							16,162.56	16,162.56
16/ago./2023	000000	E00194		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	PAGO DE RETENCION DE ISR PROVEEDORES JULIO REPO 2023	\$0.00	\$555.83
				1112-2-002-15	65509609108 IMPUESTOS 2022	PAGO DE RETENCION DE ISR PROVEEDORES JULIO REPO 2023	\$555.83	\$0.00
							555.83	555.83
16/ago./2023	PA 000866	C01540	Pago	8240-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$29,894.36	\$0.00
				8220-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,894.36
				8250-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 868, Factura: 102	\$29,894.36	\$0.00
				8240-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 868, Factura: 102	\$0.00	\$29,894.36
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 868, Factura: 102	\$29,894.36	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Folio: 868, Factura: 102	\$0.00	\$29,894.36
				8260-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$29,894.36	\$0.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,894.36
				8270-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 868 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 866	\$29,894.36	\$0.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 868 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 866	\$0.00	\$29,894.36
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP Directo 868 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 866	\$29,894.36	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 868 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 866	\$0.00	\$29,894.36



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2023	PA 000866	C01737	Cancelación Pago	8240-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GC	-\$29,894.36	\$0.00
				8220-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$29,894.36
				8250-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868, Factura: 102	-\$29,894.36	\$0.00
				8240-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 868, Factura: 102	\$0.00	-\$29,894.36
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Cancelación GD Folio: 868, Factura: 102	-\$29,894.36	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	Cancelación GD Folio: 868, Factura: 102	\$0.00	-\$29,894.36
				8260-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE	-\$29,894.36	\$0.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$29,894.36
				8270-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP Directo 868 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 866	-\$29,894.36	\$0.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP Directo 868 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 866	\$0.00	-\$29,894.36
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	Cancelación GP Directo 868 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 866	-\$29,894.36	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	Cancelación GP Directo 868 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 866	\$0.00	-\$29,894.36
16/ago./2023	GC 000058	P00493	Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$623,982.19	\$0.00
				8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$623,982.19
							623,982.19	623,982.19
17/ago./2023	000000	100649		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$900.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$5,600.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,045.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$240.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$417.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$957.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$834.00
				4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,072.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$444.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,557.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,696.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100649		4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,508.00
				4141-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$150.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,236.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2023	\$22,535.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8120-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,236.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8140-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100649		8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,236.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	000000	100649		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$957.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8140-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,236.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$957.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8150-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.00
							90,140.00	90,140.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	PA 000780	C01379	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 783, Factura: F-17415	\$399.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 783, Factura: F-17415	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 783, Factura: F-17415	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 783, Factura: F-17415	\$0.00	\$399.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 783 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 780	\$399.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 783 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 780	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 783 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 780	\$399.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 783 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 780	\$0.00	\$399.00
17/ago./2023	PA 000781	C01381	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 784, Factura: F-17557	\$399.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 784, Factura: F-17557	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 784, Factura: F-17557	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 784, Factura: F-17557	\$0.00	\$399.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 784 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 781	\$399.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 784 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 781	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 784 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 781	\$399.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 784 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 781	\$0.00	\$399.00
17/ago./2023	PA 000782	C01382	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 785, Factura: F-17861	\$799.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 785, Factura: F-17861	\$0.00	\$799.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 785, Factura: F-17861	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 785, Factura: F-17861	\$0.00	\$799.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	PA 000782	C01382	Pago	8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 785 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 782	\$799.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 785 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 782	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 785 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 782	\$799.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 785 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 782	\$0.00	\$799.00
							4,794.00	4,794.00
17/ago./2023	PA 000783	C01383	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 786, Factura: F-17823	\$399.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 786, Factura: F-17823	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 786, Factura: F-17823	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 786, Factura: F-17823	\$0.00	\$399.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 786 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 783	\$399.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 786 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 783	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 786 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 783	\$399.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 786 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 783	\$0.00	\$399.00
							2,394.00	2,394.00
17/ago./2023	PA 000784	C01384	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$798.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$798.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 787, Factura: F-17918	\$798.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 787, Factura: F-17918	\$0.00	\$798.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 787, Factura: F-17918	\$798.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 787, Factura: F-17918	\$0.00	\$798.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$798.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$798.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 787 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 784	\$798.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 787 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 784	\$0.00	\$798.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 787 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 784	\$798.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 787 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 784	\$0.00	\$798.00
							4,788.00	4,788.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/ago./2023	PA 000785	C01385	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00				
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00				
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 788, Factura: T-18574	\$399.00	\$0.00				
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 788, Factura: T-18574	\$0.00	\$399.00				
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 788, Factura: T-18574	\$399.00	\$0.00				
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 788, Factura: T-18574	\$0.00	\$399.00				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00				
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00				
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 788 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 785	\$399.00	\$0.00				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 788 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 785	\$0.00	\$399.00				
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 788 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 785	\$399.00	\$0.00				
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 788 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 785	\$0.00	\$399.00				
											2,394.00	2,394.00
				17/ago./2023	PA 000803	C01425	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$66,049.09	\$0.00
8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$113,297.21					\$0.00				
8240-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,403.30					\$0.00				
8240-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,113.00					\$0.00				
8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$17,627.25					\$0.00				
8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,070.16					\$0.00				
8240-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$18,135.70					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$16,295.01					\$0.00				
8240-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$107,421.95					\$0.00				
8240-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$16,611.52					\$0.00				
8240-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$18,408.79					\$0.00				
8240-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,769.10					\$0.00				
8220-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$66,049.09				
8220-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$113,297.21				
8220-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,403.30				
8220-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,113.00				
8220-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$17,627.25				
8220-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,070.16				
8220-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$18,135.70				
8220-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$16,295.01				
8220-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$107,421.95				
8220-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$16,611.52				
8220-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$18,408.79				
8220-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,769.10				
8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$66,049.09					\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	PA 000803	C01425	Pago	8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$113,297.21	\$0.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$6,403.30	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$4,113.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$17,627.25	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$3,070.16	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$18,135.70	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$16,295.01	\$0.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$107,421.95	\$0.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$16,611.52	\$0.00
				8250-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$18,408.79	\$0.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$4,769.10	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$0.00	\$66,049.09
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$0.00	\$113,297.21
				8240-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$0.00	\$6,403.30
				8240-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$0.00	\$4,113.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$0.00	\$17,627.25
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$0.00	\$3,070.16
				8240-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$0.00	\$18,135.70
				8240-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$0.00	\$16,295.01
				8240-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$0.00	\$107,421.95
				8240-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$0.00	\$16,611.52
				8240-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$0.00	\$18,408.79
				8240-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$0.00	\$4,769.10
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$392,202.08	\$0.00
				2112-1-000023	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	GD Folio: 806, Factura: F-1767, 1766	\$0.00	\$392,202.08
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$66,049.09	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$113,297.21	\$0.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,403.30	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,113.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$17,627.25	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,070.16	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$18,135.70	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$16,295.01	\$0.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$107,421.95	\$0.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$16,611.52	\$0.00
				8260-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$18,408.79	\$0.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,769.10	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$66,049.09
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$113,297.21
				8250-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,403.30
				8250-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,113.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,627.25

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	PA 000803	C01425	Pago	8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,070.16
				8250-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,135.70
				8250-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,295.01
				8250-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$107,421.95
				8250-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,611.52
				8250-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,408.79
				8250-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,769.10
				8270-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$66,049.09	\$0.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$113,297.21	\$0.00
				8270-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$6,403.30	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$4,113.00	\$0.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$17,627.25	\$0.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$3,070.16	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$18,135.70	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$16,295.01	\$0.00
				8270-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$107,421.95	\$0.00
				8270-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$16,611.52	\$0.00
				8270-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$18,408.79	\$0.00
				8270-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$4,769.10	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$0.00	\$66,049.09
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$0.00	\$113,297.21
				8260-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$0.00	\$6,403.30
				8260-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$0.00	\$4,113.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$0.00	\$17,627.25
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$0.00	\$3,070.16
				8260-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$0.00	\$18,135.70
				8260-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$0.00	\$16,295.01
				8260-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$0.00	\$107,421.95
				8260-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$0.00	\$16,611.52
				8260-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$0.00	\$18,408.79



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2023	PA 000803	C01425	Pago	8260-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$0.00	\$4,769.10
				2112-1-000023	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$392,202.08	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 806 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 803	\$0.00	\$392,202.08
							2,353,212.48	2,353,212.48
17/ago./2023	000000	I00714		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 17/08/2023	\$0.00	\$22,535.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8675027 DEPOSITO EN EFECTIVO 17/08/2023	\$22,535.00	\$0.00
							22,535.00	22,535.00
18/ago./2023	000000	I00651		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$5,440.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$240.00
				4163-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$500.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,500.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,024.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$444.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,557.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,011.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,184.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,560.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2023	\$16,112.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,440.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
8120-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00				
8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00				
8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100651		8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,440.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	100651		1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,440.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,557.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,440.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	000000	I00651		8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,557.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
							64,448.00	64,448.00
18/ago./2023	GP 000595	C01467	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$455.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$455.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 595	\$455.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 595	\$0.00	\$455.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 595	\$455.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 595	\$0.00	\$455.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$455.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$455.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 595 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 595	\$455.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 595 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 595	\$0.00	\$455.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 595 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 595	\$455.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 595 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 595	\$0.00	\$455.00
							2,730.00	2,730.00
18/ago./2023	GP 000596	C01468	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 596	\$180.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 596	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 596	\$0.00	\$180.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 596 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 596	\$180.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 596 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 596	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 596 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 596	\$180.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 596 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 596	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2023	PA 000837	C01469	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$9,860.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,860.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 839, Factura: F31	\$9,860.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 839, Factura: F31	\$0.00	\$9,860.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 839, Factura: F31	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GD Folio: 839, Factura: F31	\$0.00	\$9,860.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$9,860.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,860.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 839 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 837	\$9,860.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 839 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 837	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GP Directo 839 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 837	\$9,860.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 839 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 837	\$0.00	\$9,860.00
							59,160.00	59,160.00
18/ago./2023	CO 000848	P00391	Compra	8250-1541-DR02-OP03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 1217, 291 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY	\$834,597.77	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: 1217, 291 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY	\$0.00	\$834,597.77
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 848 Factura: 1217, 291 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY	\$834,597.77	\$0.00
				2112-1-000291	MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY	GD Compra : 848 Factura: 1217, 291 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY	\$0.00	\$834,597.77
							1,669,195.54	1,669,195.54
18/ago./2023	PP 000053	P00392	Programacion de Pago	8260-1541-DR02-OP03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 53	\$834,597.77	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 53	\$0.00	\$834,597.77
							834,597.77	834,597.77
18/ago./2023	PA 000852	C01497	Pago	8240-1542-PS03-DS06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC	\$6,700.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-DS06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,700.00
				8250-1542-PS03-DS06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Folio: 854, Factura: AAA14FA6	\$6,700.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-DS06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Folio: 854, Factura: AAA14FA6	\$0.00	\$6,700.00
				5133-332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Folio: 854, Factura: AAA14FA6	\$6,700.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/ago./2023	PA 000852	C01497	Pago	2112-1-000172	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GD Folio: 854, Factura: AAA14FA6	\$0.00	\$6,700.00				
				8260-1542-PS03-DS06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE	\$6,700.00	\$0.00				
				8250-1542-PS03-DS06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,700.00				
				8270-1542-PS03-DS06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP Directo 854 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 852	\$6,700.00	\$0.00				
				8260-1542-PS03-DS06-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP Directo 854 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 852	\$0.00	\$6,700.00				
				2112-1-000172	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	GP Directo 854 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 852	\$6,700.00	\$0.00				
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 854 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 852	\$0.00	\$6,700.00				
							40,200.00	40,200.00				
18/ago./2023	000000	E00191		2117-04-02-03	ISR PROVEEDORES FGP 2023	ISR PROVEEDORES JUL 23	\$1,850.88	\$0.00				
				2117-04-09-03	ISR PROVEEDORES IVFGASOLINAS 2023	ISR PROVEEDORES JUL 23	\$433.09	\$0.00				
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	ISR PROVEEDORES JUL 23	\$555.83	\$0.00				
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023	ISR PROVEEDORES JUL 23	\$234.57	\$0.00				
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	ISR PROVEEDORES JUL 23	\$886.35	\$0.00				
				2117-04-08-03	ISR PROVEEDORES IEPS TABACOS 2023	ISR PROVEEDORES JUL 23	\$333.76	\$0.00				
				2117-04-10-03	ISR PROVEEDORES ISR 2023	ISR PROVEEDORES JUL 23	\$65.79	\$0.00				
				2117-03-14-01	RETENCION DE ISR PROVEDORES FEIEF 2022	ISR PROVEEDORES JUL 23	\$43.75	\$0.00				
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES JUL 23	\$0.00	\$4,429.00				
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES JUL 23	\$24.98	\$0.00				
											4,429.00	4,429.00
				18/ago./2023	000000	I00716		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 18/08/2023	\$0.00	\$16,112.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8675532 DEPOSITO EN EFECTIVO 18/08/2023	\$13,554.00					\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	9039224 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA 18/08/2023	\$2,558.00					\$0.00				
							16,112.00	16,112.00				
19/ago./2023	OC 000044	P00339	Orden de Compra	8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$41,180.00	\$0.00				
				8220-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$41,180.00				
							41,180.00	41,180.00				
19/ago./2023	000000	I00652		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,560.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2023	000000	100652		4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,630.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$104.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2023	\$6,544.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2023	000000	100652		8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
							26,176.00	26,176.00
19/ago./2023	CO 000840	P00388	Compra	8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: -, 281 ARMANDO QUINTANAR MORALES	\$41,180.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: -, 281 ARMANDO QUINTANAR MORALES	\$0.00	\$41,180.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 840 Factura: -, 281 ARMANDO QUINTANAR MORALES	\$41,180.00	\$0.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GD Compra : 840 Factura: -, 281 ARMANDO QUINTANAR MORALES	\$0.00	\$41,180.00
							82,360.00	82,360.00
19/ago./2023	000000	100720		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 21/08/2023	\$0.00	\$6,544.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8676046 DEPOSITO EN EFECTIVO 21/08/2023	\$6,544.00	\$0.00
							6,544.00	6,544.00
21/ago./2023	000000	100653		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$6,080.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$160.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$5,276.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$337.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$5,408.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,420.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2023	\$22,137.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,080.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100653		8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,276.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,276.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,276.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	000000	100653		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,276.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,080.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,276.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,080.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,276.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00
							88,548.00	88,548.00
21/ago./2023	000000	100722		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 21/08/2023	\$0.00	\$22,137.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8676048 DEPOSITO EN EFECTIVO 21/08/2023	\$22,137.00	\$0.00
							22,137.00	22,137.00
21/ago./2023	GP 000619	C01529	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 619	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$2,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 619	\$2,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 619	\$0.00	\$2,500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2023	GP 000619	C01529	Gasto Pagado	8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 619 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 619	\$2,500.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 619 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 619	\$0.00	\$2,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 619 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 619	\$2,500.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 619 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 619	\$0.00	\$2,500.00
21/ago./2023	GP 000620	C01530	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 620	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 620	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 620	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 620 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 620	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 620 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 620	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 620 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 620	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 620 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 620	\$0.00	\$5,000.00
22/ago./2023	000000	100654		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$5,760.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$665.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$160.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$417.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$208.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,024.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$258.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$828.00
	4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$337.00			

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	100654		4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,900.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,820.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2023	\$16,813.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	000000	100654		1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,760.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/ago./2023	000000	I00654		8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00				
				8140-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00				
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00				
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00				
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00				
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00				
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00				
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,760.00				
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00				
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00				
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00				
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00				
				8150-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00				
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00				
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00				
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00				
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00				
											67,252.00	67,252.00
				22/ago./2023	OC 000046	P00363	Orden de Compra	8240-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$116,000.00	\$0.00
								8220-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$116,000.00
											116,000.00	116,000.00
				22/ago./2023	CO 000801	P00383	Compra	8250-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: F3327833, 288 LUCINA ROMERO MOLINA	\$116,000.00	\$0.00
8240-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 801 Factura: F3327833, 288 LUCINA ROMERO MOLINA	\$0.00					\$116,000.00				
5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 801 Factura: F3327833, 288 LUCINA ROMERO MOLINA	\$116,000.00					\$0.00				
2112-1-000288	LUCINA ROMERO MOLINA	GD Compra : 801 Factura: F3327833, 288 LUCINA ROMERO MOLINA	\$0.00					\$116,000.00				
							232,000.00	232,000.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2023	PP 000052	P00389	Programacion de Pago	8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 52	\$41,180.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 52	\$0.00	\$41,180.00
							41,180.00	41,180.00
22/ago./2023	PA 000838	C01470	Pago	8270-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ARMANDO QUINTANAR MORALES, Folio Pago: 838	\$41,180.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ARMANDO QUINTANAR MORALES, Folio Pago: 838	\$0.00	\$41,180.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GP ARMANDO QUINTANAR MORALES, Folio Pago: 838	\$41,180.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP ARMANDO QUINTANAR MORALES, Folio Pago: 838	\$0.00	\$41,180.00
							82,360.00	82,360.00
22/ago./2023	GP 000597	C01471	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 597	\$180.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 597	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 597	\$0.00	\$180.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 597 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 597	\$180.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 597 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 597	\$0.00	\$180.00
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 597 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 597	\$180.00	\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 597 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 597	\$0.00	\$180.00				
							1,080.00	1,080.00
22/ago./2023	PA 000846	C01486	Pago	8270-1541-DR02-OP03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 846	\$834,597.77	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 846	\$0.00	\$834,597.77
				2112-1-000291	MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 846	\$834,597.77	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Folio Pago: 846	\$0.00	\$834,597.77
							1,669,195.54	1,669,195.54
22/ago./2023	000000	I00725		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 22/08/2023	\$0.00	\$16,813.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8676446 DEPOSITO EN EFECTIVO 22/08/2023	\$16,813.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,813.00	16,813.00
22/ago./2023	GP 000621	C01531	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 621	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 621	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 621	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 621 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 621	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 621 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 621	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 621 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 621	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 621 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 621	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
23/ago./2023	000000	I00655		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$300.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,160.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$380.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$160.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$637.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$319.00
				4143-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$6,828.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,024.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$196.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,114.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$674.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,860.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,808.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100655		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023	\$28,616.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,828.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,808.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100655		8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,808.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	100655		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,828.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,808.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	000000	I00655		8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.00
							114,464.00	114,464.00
23/ago./2023	GP 000557	C01359	Gasto Pagado	8240-1533-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1533-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1533-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 557	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1533-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$5,800.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 557	\$5,800.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 557	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1533-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1533-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1533-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 557 MICHEL URIBE BARRERA CHAVARRIA, Pago: 557	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1533-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 557 MICHEL URIBE BARRERA CHAVARRIA, Pago: 557	\$0.00	\$5,800.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 557 MICHEL URIBE BARRERA CHAVARRIA, Pago: 557	\$5,800.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 557 MICHEL URIBE BARRERA CHAVARRIA, Pago: 557	\$0.00	\$5,800.00
23/ago./2023	000000	D00293		1123-04-11-01	BANCO SANTANDER MEXICO SA (RETENCIONES)	COMISIONES FAISM 2023, AGOSTO 2023	\$13,758.28	\$0.00
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	COMISIONES FAISM 2023, AGOSTO 2023	\$0.00	\$13,758.28
				1123-04-11-01	BANCO SANTANDER MEXICO SA (RETENCIONES)	COMISIONES FAISM 2023, AGOSTO 2023	\$2,201.32	\$0.00
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	COMISIONES FAISM 2023, AGOSTO 2023	\$0.00	\$2,201.32
							15,959.60	15,959.60
23/ago./2023	PA 000786	C01386	Pago	8240-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$5,446.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,446.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 789, Factura: F-	\$5,446.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 789, Factura: F-	\$0.00	\$5,446.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Folio: 789, Factura: F-	\$5,446.00	\$0.00
				2112-1-000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 789, Factura: F-	\$0.00	\$5,446.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$5,446.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2023	PA 000786	C01386	Pago	8250-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,446.00
				8270-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 789 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 786	\$5,446.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 789 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 786	\$0.00	\$5,446.00
				2112-1-000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 789 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 786	\$5,446.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 789 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 786	\$0.00	\$5,446.00
							32,676.00	32,676.00
23/ago./2023	GP 000598	C01472	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$875.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$875.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 598	\$875.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$875.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 598	\$875.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 598	\$0.00	\$875.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$875.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$875.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 598 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 598	\$875.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 598 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 598	\$0.00	\$875.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 598 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 598	\$875.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 598 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 598	\$0.00	\$875.00
23/ago./2023	GP 000599	C01473	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,035.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,035.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 599	\$4,035.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$4,035.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 599	\$4,035.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 599	\$0.00	\$4,035.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,035.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,035.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 599 SANSCO SERVICIOS PARA LA SALUD, Pago: 599	\$4,035.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 599 SANSCO SERVICIOS PARA LA SALUD, Pago: 599	\$0.00	\$4,035.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 599 SANSCO SERVICIOS PARA LA SALUD, Pago: 599	\$4,035.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 599 SANSCO SERVICIOS PARA LA SALUD, Pago: 599	\$0.00	\$4,035.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,210.00	24,210.00
23/ago./2023	000000	100726		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 23/08/2023	\$0.00	\$28,616.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8676720 DEPOSITO EN EFECTIVO 23/08/2023	\$28,616.00	\$0.00
							28,616.00	28,616.00
24/ago./2023	000000	100656		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$619.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$417.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$619.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$621.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$509.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,449.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$674.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,184.00
				4141-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$104.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$5,304.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE AGOSTO DE 2023	\$17,555.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	100656		8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8120-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				8140-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	000000	100656		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$621.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$509.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/oct./2023  
hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/ago./2023	000000	100656		8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00				
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00				
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00				
				8140-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00				
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,304.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00				
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
				8150-43-01-02-03	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00				
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00				
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00				
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00				
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00				
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$621.00				
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$509.00				
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00				
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00				
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00				
				8150-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,304.00				
											70,220.00	70,220.00
				24/ago./2023	PA 000787	C01388	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$8,120.00	\$0.00
								8220-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,120.00
								8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 790, Factura: F-A7211	\$8,120.00	\$0.00
								8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 790, Factura: F-A7211	\$0.00	\$8,120.00
								5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 790, Factura: F-A7211	\$8,120.00	\$0.00
								2112-1-000280	DANIELA LIMAS FERNANDEZ	GD Folio: 790, Factura: F-A7211	\$0.00	\$8,120.00
8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$8,120.00					\$0.00				
8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00					\$8,120.00				
8270-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 790 DANIELA LIMAS FERNANDEZ, Pago: 787	\$8,120.00					\$0.00				
8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 790 DANIELA LIMAS FERNANDEZ, Pago: 787	\$0.00					\$8,120.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	PA 000787	C01388	Pago	2112-1-000280	DANIELA LIMAS FERNANDEZ	GP Directo 790 DANIELA LIMAS FERNANDEZ, Pago: 787	\$8,120.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 790 DANIELA LIMAS FERNANDEZ, Pago: 787	\$0.00	\$8,120.00
							48,720.00	48,720.00
24/ago./2023	PA 000788	C01389	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$30,160.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,160.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 791, Factura: F-43	\$30,160.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 791, Factura: F-43	\$0.00	\$30,160.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 791, Factura: F-43	\$30,160.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 791, Factura: F-43	\$0.00	\$30,160.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$30,160.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,160.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 791 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 788	\$30,160.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 791 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 788	\$0.00	\$30,160.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 791 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 788	\$30,160.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 791 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 788	\$0.00	\$30,160.00
24/ago./2023	PA 000839	C01474	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$20,300.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,300.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 841, Factura: 9F2	\$20,300.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 841, Factura: 9F2	\$0.00	\$20,300.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 841, Factura: 9F2	\$20,300.00	\$0.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GD Folio: 841, Factura: 9F2	\$0.00	\$20,300.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$20,300.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,300.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 841 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 839	\$20,300.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 841 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 839	\$0.00	\$20,300.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GP Directo 841 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 839	\$20,300.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2023	PA 000839	C01474	Pago	1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 841 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 839	\$0.00	\$20,300.00
							121,800.00	121,800.00
24/ago./2023	000000	100727		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 24/08/2023	\$0.00	\$17,555.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8676974 DEPOSITO EN EFECTIVO 24/08/2023	\$17,555.00	\$0.00
							17,555.00	17,555.00
25/ago./2023	000000	100657		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,000.00
				4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$216.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,561.50
				4141-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$790.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$884.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,640.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2023	\$15,448.50	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$3,561.50	\$0.00
				8120-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2023	000000	100657		8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,561.50
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,561.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,561.50
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ago./2023	000000	100657		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00				
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00				
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00				
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00				
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00				
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$3,561.50	\$0.00				
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00				
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00				
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,640.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00				
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00				
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00				
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00				
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,561.50				
				8150-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00				
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00				
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,640.00				
											61,794.00	61,794.00
				25/ago./2023	000000	100728		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 25/08/2023	\$0.00	\$15,448.50
								1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8677460 DEPOSITO EN EFECTIVO 28/08/2023	\$15,448.50	\$0.00
											15,448.50	15,448.50

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2023	000000	100658		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$300.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,280.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$255.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$152.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,764.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,918.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$11,030.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$674.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2023	\$18,987.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,918.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,030.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,030.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2023	000000	100658		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$11,030.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$2,918.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,030.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,280.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,918.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,030.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,280.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2023	000000	100658		8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,030.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
							75,948.00	75,948.00
26/ago./2023	000000	100729		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 26/08/2023	\$0.00	\$18,987.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8677462 DEPOSITO EN EFECTIVO 28/08/2023	\$18,987.00	\$0.00
							18,987.00	18,987.00
28/ago./2023	000000	100659		4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,040.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,910.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$100.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4112-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$444.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,629.00
				4141-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$790.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$52.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,352.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2023	\$11,098.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100659		8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,910.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100659		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,910.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBTIENEN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,910.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	000000	100659		8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,352.00	\$0.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,352.00
28/ago./2023	GP 000579	C01409	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 579	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 579	\$0.00	\$3,000.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 579	\$3,000.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 579	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 579 RODOLFO VELAZQUEZ JUAREZ, Pago: 579	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 579 RODOLFO VELAZQUEZ JUAREZ, Pago: 579	\$0.00	\$3,000.00
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 579 RODOLFO VELAZQUEZ JUAREZ, Pago: 579	\$3,000.00	\$0.00				
1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 579 RODOLFO VELAZQUEZ JUAREZ, Pago: 579	\$0.00	\$3,000.00				
							18,000.00	18,000.00
28/ago./2023	GP 000600	C01475	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$315.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2023	GP 000600	C01475	Gasto Pagado	8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$315.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 600	\$315.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$315.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 600	\$315.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 600	\$0.00	\$315.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$315.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$315.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 600 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 600	\$315.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 600 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 600	\$0.00	\$315.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 600 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 600	\$315.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 600 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 600	\$0.00	\$315.00
28/ago./2023	GP 000601	C01476	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 601	\$180.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 601	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 601	\$0.00	\$180.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 601 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 601	\$180.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 601 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 601	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 601 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 601	\$180.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 601 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 601	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
28/ago./2023	000000	I00730	1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 28/08/2023	\$0.00	\$11,098.00	
			1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8677463 DEPOSITO EN EFECTIVO 28/08/2023	\$11,098.00	\$0.00	
							11,098.00	11,098.00
29/ago./2023	000000	I00660	4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,520.00	
			4151-04-02-3	CERTIFICADO MEDICO	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$120.00	
			4151-04-02-1	CONSULTA MEDICA	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$280.00	
			4151-04-02-2	DICTAMEN MEDICO	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$40.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100660		4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$4,820.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$417.00
				4141-01-02-02	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$544.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$720.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,052.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$750.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,072.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,925.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,442.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,196.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$208.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$95.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2023	\$22,612.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8120-51-04-02-3	CERTIFICADO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-51-04-02-1	CONSULTA MEDICA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-51-04-02-2	DICTAMEN MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8120-41-01-02-02	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100660		8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8140-51-04-02-3	CERTIFICADO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-51-04-02-1	CONSULTA MEDICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-51-04-02-2	DICTAMEN MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-41-01-02-02	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100660		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100660		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,520.00	\$0.00
				8140-51-04-02-3	CERTIFICADO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-51-04-02-1	CONSULTA MEDICA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-51-04-02-2	DICTAMEN MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,820.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-41-01-02-02	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,925.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,442.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	000000	100660		8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,520.00
				8150-51-04-02-3	CERTIFICADO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-51-04-02-1	CONSULTA MEDICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-51-04-02-2	DICTAMEN MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,820.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8150-41-01-02-02	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,925.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,442.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
							90,448.00	90,448.00
29/ago./2023	PA 000766	C01358	Pago	8240-2533-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$395.00	\$0.00
				8220-2533-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$395.00
				8250-2533-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: 6333	\$395.00	\$0.00
				8240-2533-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: 6333	\$0.00	\$395.00
				5129-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 768, Factura: 6333	\$395.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	PA 000766	C01358	Pago	2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 768, Factura: 6333	\$0.00	\$395.00
				8260-2533-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$395.00	\$0.00
				8250-2533-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$395.00
				8270-2533-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 768 ULISES RAMOS CERON, Pago: 766	\$395.00	\$0.00
				8260-2533-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 768 ULISES RAMOS CERON, Pago: 766	\$0.00	\$395.00
				2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 768 ULISES RAMOS CERON, Pago: 766	\$395.00	\$0.00
1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	GP Directo 768 ULISES RAMOS CERON, Pago: 766	\$0.00	\$395.00				
							2,370.00	2,370.00
29/ago./2023	IR 000127	100669	Ingreso Pagado	8120-81-04-02	FGP 2023	ID directo: 127, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$1,240,352.40	\$0.00
				8140-81-04-02	FGP 2023	ID directo: 127, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$1,240,352.40
				1122-81	Participaciones	ID directo: 127, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$1,240,352.40	\$0.00
				4211-04-02	FGP 2023	ID directo: 127, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$1,240,352.40
				8140-81-04-02	FGP 2023	IR:127, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$1,240,352.40	\$0.00
				8150-81-04-02	FGP 2023	IR:127, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$1,240,352.40
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	IR:127, FGP 2023	\$1,240,352.40	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:127, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$1,240,352.40
							4,961,409.60	4,961,409.60
29/ago./2023	GP 000582	C01412	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$30,898.97	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,898.97
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 582	\$30,898.97	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$30,898.97
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 582	\$30,898.97	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 582	\$0.00	\$30,898.97
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$30,898.97	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,898.97
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 582 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ, Pago: 582	\$30,898.97	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 582 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ, Pago: 582	\$0.00	\$30,898.97
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 582 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ, Pago: 582	\$30,898.97	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 582 LEONCIO ALEJANDRO ARENAS ORTIZ, Pago: 582	\$0.00	\$30,566.01



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	GP 000582	C01412	Gasto Pagado	2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023	ISR PROVEEDOR AGOSTO 2023	\$0.00	\$332.96
							185,393.82	185,393.82
29/ago./2023	PA 000800	C01422	Pago	8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,378.00	\$0.00
				8220-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,378.00
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 1432	\$2,378.00	\$0.00
				8240-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 803, Factura: 1432	\$0.00	\$2,378.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 803, Factura: 1432	\$2,378.00	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Folio: 803, Factura: 1432	\$0.00	\$2,378.00
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,378.00	\$0.00
				8250-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,378.00
				8270-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 803 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 800	\$2,378.00	\$0.00
				8260-1546-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 803 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 800	\$0.00	\$2,378.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP Directo 803 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 800	\$2,378.00	\$0.00
				1112-2-003-07	65509617984 ISAN 2023	GP Directo 803 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 800	\$0.00	\$2,378.00
							14,268.00	14,268.00
29/ago./2023	PA 000805	C01427	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$4,060.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 808, Factura: F-406	\$4,060.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 808, Factura: F-406	\$0.00	\$4,060.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Folio: 808, Factura: F-406	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GD Folio: 808, Factura: F-406	\$0.00	\$4,060.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$4,060.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 808 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 805	\$4,060.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 808 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 805	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GP Directo 808 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 805	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 808 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 805	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
29/ago./2023	PA 000807	C01429	Pago	8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,025.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	PA 000807	C01429	Pago	8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,045.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$780.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$605.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$665.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,025.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,045.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$780.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$605.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$665.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 810, Factura: F-31125, 31163, 31185, 31186, 31188	\$1,025.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 810, Factura: F-31125, 31163, 31185, 31186, 31188	\$1,045.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 810, Factura: F-31125, 31163, 31185, 31186, 31188	\$780.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 810, Factura: F-31125, 31163, 31185, 31186, 31188	\$605.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 810, Factura: F-31125, 31163, 31185, 31186, 31188	\$665.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 810, Factura: F-31125, 31163, 31185, 31186, 31188	\$0.00	\$1,025.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 810, Factura: F-31125, 31163, 31185, 31186, 31188	\$0.00	\$1,045.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 810, Factura: F-31125, 31163, 31185, 31186, 31188	\$0.00	\$780.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 810, Factura: F-31125, 31163, 31185, 31186, 31188	\$0.00	\$605.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 810, Factura: F-31125, 31163, 31185, 31186, 31188	\$0.00	\$665.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 810, Factura: F-31125, 31163, 31185, 31186, 31188	\$4,120.00	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Folio: 810, Factura: F-31125, 31163, 31185, 31186, 31188	\$0.00	\$4,120.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,025.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,045.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$780.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$605.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$665.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,025.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	PA 000807	C01429	Pago	8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,045.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$780.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$605.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$665.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 810 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 807	\$1,025.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 810 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 807	\$1,045.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 810 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 807	\$780.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 810 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 807	\$605.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 810 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 807	\$665.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 810 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 807	\$0.00	\$1,025.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 810 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 807	\$0.00	\$1,045.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 810 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 807	\$0.00	\$780.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 810 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 807	\$0.00	\$605.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 810 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 807	\$0.00	\$665.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP Directo 810 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 807	\$4,120.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 810 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 807	\$0.00	\$4,120.00
							24,720.00	24,720.00
29/ago./2023	PA 000809	C01432	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$3,160.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,160.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 812, Factura: F-31195	\$3,160.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 812, Factura: F-31195	\$0.00	\$3,160.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Folio: 812, Factura: F-31195	\$3,160.00	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Folio: 812, Factura: F-31195	\$0.00	\$3,160.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$3,160.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,160.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 812 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 809	\$3,160.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 812 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 809	\$0.00	\$3,160.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ago./2023	PA 000809	C01432	Pago	2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP Directo 812 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 809	\$3,160.00	\$0.00				
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 812 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 809	\$0.00	\$3,160.00				
							18,960.00	18,960.00				
29/ago./2023	PA 000840	C01477	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$7,540.00	\$0.00				
				8220-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,540.00				
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 842, Factura: 187	\$7,540.00	\$0.00				
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 842, Factura: 187	\$0.00	\$7,540.00				
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Folio: 842, Factura: 187	\$7,540.00	\$0.00				
				2112-1-000234	DIEGO ZAMORA GOMEZ	GD Folio: 842, Factura: 187	\$0.00	\$7,540.00				
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$7,540.00	\$0.00				
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,540.00				
				8270-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 842 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 840	\$7,540.00	\$0.00				
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 842 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 840	\$0.00	\$7,540.00				
				2112-1-000234	DIEGO ZAMORA GOMEZ	GP Directo 842 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 840	\$7,540.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 842 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 840	\$0.00	\$7,540.00				
											45,240.00	45,240.00
				29/ago./2023	GP 000602	C01478	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,684.00	\$0.00
8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,684.00				
8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 602	\$5,684.00					\$0.00				
8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00					\$5,684.00				
5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 602	\$5,684.00					\$0.00				
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 602	\$0.00					\$5,684.00				
8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,684.00					\$0.00				
8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,684.00				
8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 602 ELIDETH JAZMIN ANZALDO ESCAMILLA, Pago: 602	\$5,684.00					\$0.00				
8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 602 ELIDETH JAZMIN ANZALDO ESCAMILLA, Pago: 602	\$0.00					\$5,684.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	GP 000602	C01478	Gasto Pagado	2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 602 ELIDETH JAZMIN ANZALDO ESCAMILLA, Pago: 602	\$5,684.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 602 ELIDETH JAZMIN ANZALDO ESCAMILLA, Pago: 602	\$0.00	\$5,622.74
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	GP Directo 602 ELIDETH JAZMIN ANZALDO ESCAMILLA, Pago: 602	\$0.00	\$61.26
						34,104.00	34,104.00	
29/ago./2023	PA 000841	C01479	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$4,825.60	\$0.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,825.60
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 843, Factura: 8006	\$4,825.60	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 843, Factura: 8006	\$0.00	\$4,825.60
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Folio: 843, Factura: 8006	\$4,825.60	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Folio: 843, Factura: 8006	\$0.00	\$4,825.60
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$4,825.60	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,825.60
				8270-1106-OS04-ST07-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 843 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 841	\$4,825.60	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 843 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 841	\$0.00	\$4,825.60
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP Directo 843 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 841	\$4,825.60	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 843 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 841	\$0.00	\$4,825.60
		28,953.60	28,953.60					
29/ago./2023	PA 000842	C01480	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,364.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,821.20	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,364.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,821.20
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 844, Factura: 4CC/C24	\$3,364.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 844, Factura: 4CC/C24	\$1,821.20	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 844, Factura: 4CC/C24	\$0.00	\$3,364.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 844, Factura: 4CC/C24	\$0.00	\$1,821.20
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 844, Factura: 4CC/C24	\$5,185.20	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GD Folio: 844, Factura: 4CC/C24	\$0.00	\$5,185.20
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,364.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,821.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	PA 000842	C01480	Pago	8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,364.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,821.20
				8270-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 844 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 842	\$3,364.00	\$0.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 844 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 842	\$1,821.20	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 844 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 842	\$0.00	\$3,364.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 844 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 842	\$0.00	\$1,821.20
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GP Directo 844 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 842	\$5,185.20	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 844 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 842	\$0.00	\$5,185.20
							31,111.20	31,111.20
29/ago./2023	PA 000843	C01481	Pago	8240-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$389.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 845, Factura: 780	\$389.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 845, Factura: 780	\$0.00	\$389.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 845, Factura: 780	\$389.00	\$0.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GD Folio: 845, Factura: 780	\$0.00	\$389.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$389.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.00
				8270-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 845 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 843	\$389.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 845 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 843	\$0.00	\$389.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GP Directo 845 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 843	\$389.00	\$0.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 845 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 843	\$0.00	\$389.00				
							2,334.00	2,334.00
29/ago./2023	PA 000844	C01482	Pago	8240-1106-FP01-PR02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$45.24	\$0.00
				8220-1106-FP01-PR02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$45.24
				8250-1106-FP01-PR02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 846, Factura: 784	\$45.24	\$0.00
				8240-1106-FP01-PR02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 846, Factura: 784	\$0.00	\$45.24

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	PA 000844	C01482	Pago	5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 846, Factura: 784	\$45.24	\$0.00
				2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GD Folio: 846, Factura: 784	\$0.00	\$45.24
				8260-1106-FP01-PR02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$45.24	\$0.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$45.24
				8270-1106-FP01-PR02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 846 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 844	\$45.24	\$0.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 846 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 844	\$0.00	\$45.24
				2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GP Directo 846 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 844	\$45.24	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 846 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 844	\$0.00	\$45.24
							271.44	271.44
29/ago./2023	PA 000845	C01483	Pago	8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$2,575.20	\$0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$2,575.20	\$0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$10,300.80	\$0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$835.20	\$0.00
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,575.20
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,575.20
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,300.80
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$835.20
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 847, Factura: 0EA/48B/62F/A8F	\$2,575.20	\$0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 847, Factura: 0EA/48B/62F/A8F	\$2,575.20	\$0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 847, Factura: 0EA/48B/62F/A8F	\$10,300.80	\$0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 847, Factura: 0EA/48B/62F/A8F	\$835.20	\$0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 847, Factura: 0EA/48B/62F/A8F	\$0.00	\$2,575.20
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 847, Factura: 0EA/48B/62F/A8F	\$0.00	\$2,575.20
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 847, Factura: 0EA/48B/62F/A8F	\$0.00	\$10,300.80
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 847, Factura: 0EA/48B/62F/A8F	\$0.00	\$835.20
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Folio: 847, Factura: 0EA/48B/62F/A8F	\$16,286.40	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Folio: 847, Factura: 0EA/48B/62F/A8F	\$0.00	\$16,286.40
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$2,575.20	\$0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$2,575.20	\$0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$10,300.80	\$0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$835.20	\$0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,575.20
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,575.20
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,300.80
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$835.20
				8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 847 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 845	\$2,575.20	\$0.00
				8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 847 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 845	\$2,575.20	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	PA 000845	C01483	Pago	8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 847 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 845	\$10,300.80	\$0.00
				8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 847 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 845	\$835.20	\$0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 847 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 845	\$0.00	\$2,575.20
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 847 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 845	\$0.00	\$2,575.20
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 847 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 845	\$0.00	\$10,300.80
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 847 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 845	\$0.00	\$835.20
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP Directo 847 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 845	\$16,286.40	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 847 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 845	\$0.00	\$16,286.40
							97,718.40	97,718.40
29/ago./2023	PA 000847	C01488	Pago	8240-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8240-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,992.00	\$0.00
				8220-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8220-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,992.00
				8250-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 849, Factura: 5297 Y 5306	\$4,176.00	\$0.00
				8250-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 849, Factura: 5297 Y 5306	\$1,992.00	\$0.00
				8240-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 849, Factura: 5297 Y 5306	\$0.00	\$4,176.00
				8240-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 849, Factura: 5297 Y 5306	\$0.00	\$1,992.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 849, Factura: 5297 Y 5306	\$6,168.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Folio: 849, Factura: 5297 Y 5306	\$0.00	\$6,168.00
				8260-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8260-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,992.00	\$0.00
				8250-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8250-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,992.00
				8270-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 849 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 847	\$4,176.00	\$0.00
				8270-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 849 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 847	\$1,992.00	\$0.00
				8260-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 849 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 847	\$0.00	\$4,176.00
8260-1547-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 849 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 847	\$0.00	\$1,992.00				
2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP Directo 849 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 847	\$6,168.00	\$0.00				
1112-2-003-06	65509617953 CISAN 2023	GP Directo 849 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 847	\$0.00	\$6,168.00				
							37,008.00	37,008.00
29/ago./2023	000000	D00301		1123-04-14-01	FOFYR 2023	TRASPASO A FEIEF 2023	\$0.00	\$17.28
				2119-07-04-01	FEIEF 2023	TRASPASO A FEIEF 2023	\$17.28	\$0.00
				1112-2-003-14	65509965760 FEIEF 2023	TRASPASO A FEIEF 2023	\$17.28	\$0.00
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	TRASPASO A FEIEF 2023	\$0.00	\$17.28



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34.56	34.56
29/ago./2023	PA 000859	C01511	Pago	8240-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 861, Factura: F-943, 959	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 861, Factura: F-943, 959	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 861, Factura: F-943, 959	\$0.00	\$1,500.00
				8240-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 861, Factura: F-943, 959	\$0.00	\$1,500.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 861, Factura: F-943, 959	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000088	JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	GD Folio: 861, Factura: F-943, 959	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 861 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 859	\$1,500.00	\$0.00
				8270-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 861 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 859	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 861 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 859	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1531-FP01-RM04-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 861 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 859	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000088	JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	GP Directo 861 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 859	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-001-16	65508848053 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	GP Directo 861 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 859	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
29/ago./2023	000000	I00731		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 29/08/2023	\$0.00	\$22,612.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8677703 DEPOSITO EN EFECTIVO 29/08/2023	\$22,612.00	\$0.00
							22,612.00	22,612.00
29/ago./2023	GP 000622	C01532	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,100.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,100.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/ago./2023	GP 000622	C01532	Gasto Pagado	8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 622	\$5,100.00	\$0.00				
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$5,100.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 622	\$5,100.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 622	\$0.00	\$5,100.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,100.00	\$0.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,100.00				
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 622 , Pago: 622	\$5,100.00	\$0.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 622 , Pago: 622	\$0.00	\$5,100.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 622 , Pago: 622	\$5,100.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 622 , Pago: 622	\$0.00	\$5,100.00				
											30,600.00	30,600.00
				29/ago./2023	GP 000623	C01533	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
								8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 623	\$5,000.00					\$0.00				
8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00					\$5,000.00				
5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 623	\$5,000.00					\$0.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 623	\$0.00					\$5,000.00				
8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,000.00					\$0.00				
8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,000.00				
8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 623	\$5,000.00					\$0.00				
8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 623	\$0.00					\$5,000.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 623	\$5,000.00					\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 623	\$0.00					\$5,000.00				
								30,000.00	30,000.00			
29/ago./2023	PA 000905	C01631	Pago	8240-1531-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC	\$30,209.00	\$0.00				
				8220-1531-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,209.00				
				8250-1531-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Folio: 907, Factura: -	\$30,209.00	\$0.00				
				8240-1531-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Folio: 907, Factura: -	\$0.00	\$30,209.00				
				5139-396001	Otros gastos por responsabilidades	GD Folio: 907, Factura: -	\$30,209.00	\$0.00				
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 907, Factura: -	\$0.00	\$30,209.00				
				8260-1531-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE	\$30,209.00	\$0.00				
				8250-1531-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,209.00				
				8270-1531-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP Directo 907 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 905	\$30,209.00	\$0.00				
				8260-1531-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP Directo 907 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 905	\$0.00	\$30,209.00				
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$30,209.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2023	PA 000905	C01631	Pago	1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 907 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 905	\$0.00	\$30,209.00
				1123-04-01-010	ISR EBI 2021		\$30,209.00	\$0.00
				2119-03-003	REPO 2023		\$0.00	\$30,209.00
							211,463.00	211,463.00
30/ago./2023	GD 000555	P00352	Gasto Devengado	8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 555	\$1,153,257.55	\$0.00
				8240-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 555	\$0.00	\$1,153,257.55
				1236-9-629001	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	GD Folio: 555	\$1,153,257.55	\$0.00
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GD Folio: 555	\$0.00	\$1,153,257.55
			2,306,515.10	2,306,515.10				
30/ago./2023	GE 000555	P00353	Gasto Ejercido	8260-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GE Folio: 555	\$1,153,257.55	\$0.00
				8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GE Folio: 555	\$0.00	\$1,153,257.55
							1,153,257.55	1,153,257.55
30/ago./2023	GP 000556	C01351	Gasto Pagado	8270-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GP Folio: 556	\$1,153,257.55	\$0.00
				8260-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,153,257.55
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GP Folio: 556	\$1,153,257.55	\$0.00
				1134-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GP Folio: 556	\$0.00	\$345,977.26
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP Folio: 556	\$0.00	\$807,280.29
						2,306,515.10	2,306,515.10	
30/ago./2023	GP 000556	C01352	Cancelación Gasto Pagado	8270-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GP Folio: 556	-\$1,153,257.55	\$0.00
				8260-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GP Folio: 556	\$0.00	-\$1,153,257.55
				1134-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GP Folio: 556	\$0.00	-\$345,977.26
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP Folio: 556	\$0.00	-\$807,280.29
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GP Folio: 556	-\$1,153,257.55	\$0.00
						-2,306,515.10	-2,306,515.10	
30/ago./2023	GE 000555	P00354	Cancelación Gasto Ejercido	8260-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GE Folio: 555	-\$1,153,257.55	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GE 000555	P00354	Cancelación Gasto Ejercido	8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GE Folio: 555	\$0.00	-\$1,153,257.55
							-1,153,257.55	-1,153,257.55
30/ago./2023	GD 000555	P00355	Cancelación Gasto Devengado	8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GD Folio: 555	-\$1,153,257.55	\$0.00
							\$0.00	-\$1,153,257.55
							-\$1,153,257.55	\$0.00
							\$0.00	-\$1,153,257.55
							-2,306,515.10	-2,306,515.10
30/ago./2023	000000	100661		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$3,055.00
							\$0.00	\$285.00
							\$0.00	\$417.00
							\$0.00	\$600.00
							\$0.00	\$1,075.00
							\$0.00	\$7,500.00
							\$0.00	\$3,072.00
							\$0.00	\$6,450.00
							\$0.00	\$22,500.00
							\$0.00	\$674.00
							\$0.00	\$468.00
							\$0.00	\$2,392.00
							\$48,488.00	\$0.00
							\$3,055.00	\$0.00
							\$285.00	\$0.00
							\$417.00	\$0.00
							\$600.00	\$0.00
							\$1,075.00	\$0.00
							\$7,500.00	\$0.00
							\$3,072.00	\$0.00
							\$6,450.00	\$0.00
							\$22,500.00	\$0.00
							\$674.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100661		8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	000000	100661		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,055.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,055.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
							193,952.00	193,952.00
30/ago./2023	GD 000556	P00358	Gasto Devengado	8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 556	\$1,153,257.55	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GD 000556	P00358	Gasto Devengado	8240-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 556	\$0.00	\$1,153,257.55
				1236-9-629001	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	GD Folio: 556	\$1,153,257.55	\$0.00
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GD Folio: 556	\$0.00	\$1,153,257.55
							2,306,515.10	2,306,515.10
30/ago./2023	GD 000556	P00359	Cancelación Gasto Devengado	8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GD Folio: 556	-\$1,153,257.55	\$0.00
				8240-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GD Folio: 556	\$0.00	-\$1,153,257.55
				1236-9-629001	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	Cancelación GD Folio: 556	-\$1,153,257.55	\$0.00
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	Cancelación GD Folio: 556	\$0.00	-\$1,153,257.55
							-2,306,515.10	-2,306,515.10
30/ago./2023	IR 000124	100665	Ingreso Pagado	8120-81-04-06	CISAN 2023	ID directo: 124, COMPENSACION ISAN 2023	\$4,398.91	\$0.00
				8140-81-04-06	CISAN 2023	ID directo: 124, COMPENSACION ISAN 2023	\$0.00	\$4,398.91
				1122-81	Participaciones	ID directo: 124, COMPENSACION ISAN 2023	\$4,398.91	\$0.00
				4211-04-06	CISAN 2023	ID directo: 124, COMPENSACION ISAN 2023	\$0.00	\$4,398.91
				8140-81-04-06	CISAN 2023	IR:124, COMPENSACION ISAN 2023	\$4,398.91	\$0.00
				8150-81-04-06	CISAN 2023	IR:124, COMPENSACION ISAN 2023	\$0.00	\$4,398.91
				1112-2-003-06	65509617953 CISAN 2023	IR:124, CISAN 2023	\$4,398.91	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:124, COMPENSACION ISAN 2023	\$0.00	\$4,398.91
							17,595.64	17,595.64
30/ago./2023	IR 000128	100670	Ingreso Pagado	8120-81-04-07	ISAN 2023	ID directo: 128, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$34,090.97	\$0.00
				8140-81-04-07	ISAN 2023	ID directo: 128, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$0.00	\$34,090.97
				1122-81	Participaciones	ID directo: 128, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$34,090.97	\$0.00
				4211-04-07	ISAN 2023	ID directo: 128, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$0.00	\$34,090.97
				8140-81-04-07	ISAN 2023	IR:128, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$34,090.97	\$0.00
				8150-81-04-07	ISAN 2023	IR:128, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$0.00	\$34,090.97
				1112-2-003-07	65509617984 ISAN 2023	IR:128, ISAN 2023	\$34,090.97	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:128, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$0.00	\$34,090.97
							136,363.88	136,363.88
30/ago./2023	GD 000559	P00364	Gasto Devengado	8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 559	\$1,337,778.76	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GD 000559	P00364	Gasto Devengado	8240-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 559	\$0.00	\$1,337,778.76
				1236-9-629001	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	GD Folio: 559	\$1,337,778.76	\$0.00
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GD Folio: 559	\$0.00	\$1,337,778.76
							2,675,557.52	2,675,557.52
30/ago./2023	GE 000558	P00365	Gasto Ejercido	8260-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GE Folio: 558	\$1,337,778.76	\$0.00
				8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GE Folio: 558	\$0.00	\$1,337,778.76
							1,337,778.76	1,337,778.76
30/ago./2023	GP 000559	C01370	Gasto Pagado	8270-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GP Folio: 559	\$1,337,778.76	\$0.00
				8260-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GP Folio: 559	\$0.00	\$1,337,778.76
				1134-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GP Folio: 559	\$0.00	\$401,333.63
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP Folio: 559	\$0.00	\$919,146.26
				2117-03-10-03	RETENCION 5 AL MILLAR	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$5,766.29
				2117-03-10-02	RETENCION 1% OBS	RETENCION 1% OBS	\$0.00	\$11,532.58
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GP Folio: 559	\$1,337,778.76	\$0.00
							2,675,557.52	2,675,557.52
30/ago./2023	GP 000588	C01435	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$158,103.21	\$0.00
				8240-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,139.55	\$0.00
				8240-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$40,508.85	\$0.00
				8240-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,168.65	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$119.97	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$594.34	\$0.00
				8220-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$158,103.21
				8220-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,139.55
				8220-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,508.85
				8220-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,168.65



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000588	C01435	Gasto Pagado	8220-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.97
				8220-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$594.34
				8250-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 588	\$158,103.21	\$0.00
				8250-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 588	\$10,139.55	\$0.00
				8250-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 588	\$150.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 588	\$40,508.85	\$0.00
				8250-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 588	\$1,168.65	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 588	\$1,150.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 588	\$119.97	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 588	\$594.34	\$0.00
				8240-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$158,103.21
				8240-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$10,139.55
				8240-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$150.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$40,508.85
				8240-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$1,168.65
				8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$1,150.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$119.97
				8240-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$594.34
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 588	\$158,103.21	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 588	\$10,139.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 588	\$40,508.85	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 588	\$119.97	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 588	\$594.34	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 588	\$150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 588	\$1,150.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 588	\$1,168.65	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 588	\$0.00	\$158,103.21
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 588	\$0.00	\$10,139.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 588	\$0.00	\$40,508.85
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 588	\$0.00	\$119.97
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 588	\$0.00	\$594.34
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 588	\$0.00	\$150.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000588	c01435	Gasto Pagado	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 588	\$0.00	\$1,150.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 588	\$0.00	\$1,168.65
				8260-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$158,103.21	\$0.00
				8260-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,139.55	\$0.00
				8260-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$40,508.85	\$0.00
				8260-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,168.65	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$119.97	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$594.34	\$0.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$158,103.21
				8250-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,139.55
				8250-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,508.85
				8250-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,168.65
				8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.97
				8250-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$594.34
				8270-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$158,103.21	\$0.00
				8270-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$10,139.55	\$0.00
				8270-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$150.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$40,508.85	\$0.00
				8270-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$1,168.65	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$1,150.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$119.97	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$594.34	\$0.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$0.00	\$158,103.21
				8260-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$0.00	\$10,139.55
				8260-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$0.00	\$150.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000588	C01435	Gasto Pagado	8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$0.00	\$40,508.85
				8260-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$0.00	\$1,168.65
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$0.00	\$1,150.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$0.00	\$119.97
				8260-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$0.00	\$594.34
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588 T-4N518	\$0.00	\$184,000.96
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588 T-4P045 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,601.67
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588 T-4P526	\$0.00	\$6,849.44
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588 T-9L717 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,168.65
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588 T-7J922 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588 T-8P412 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$300.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588 T-3J877 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,801.88
				2117-04-12-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIO FORTAMUN 2023	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$0.00	\$14,617.63
				2117-04-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2023	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$0.00	\$594.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$208,751.61	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$119.97	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$594.34	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$1,300.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 588 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 588	\$1,168.65	\$0.00
							1,271,607.42	1,271,607.42
30/ago./2023	GP 000590	C01439	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 590	\$14,500.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 590	\$0.00	\$14,500.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 590	\$14,500.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 590	\$0.00	\$14,500.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 590 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 590	\$14,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000590	C01439	Gasto Pagado	8260-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 590 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 590	\$0.00	\$14,500.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 590 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 590 T-4N469 PENSION ALIM	\$0.00	\$14,075.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 590 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 590 T-3P398 PENSION ALIM	\$0.00	\$200.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 590 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 590 T-7J098 PENSION ALIM	\$0.00	\$225.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 590 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 590	\$14,500.00	\$0.00
							87,000.00	87,000.00
30/ago./2023	GP 000591	C01444	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-28PC-	Recompensas G. Corriente	GC	\$7,000.00	\$0.00
				8220-2531-OS04-28PC-	Recompensas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Recompensas G. Corriente	GD Folio: 591	\$7,000.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Recompensas G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$7,000.00
				5116-172001	Recompensas	GD Folio: 591	\$7,000.00	\$0.00
				2111-6-172001	Recompensas	GD Folio: 591	\$0.00	\$7,000.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Recompensas G. Corriente	GE	\$7,000.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Recompensas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,000.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Recompensas G. Corriente	GP Directo 591 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 591	\$7,000.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Recompensas G. Corriente	GP Directo 591 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 591	\$0.00	\$7,000.00
				2111-6-172001	Recompensas	GP Directo 591 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 591	\$7,000.00	\$0.00
1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 591 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 591	\$0.00	\$7,000.00				
							42,000.00	42,000.00
30/ago./2023	GP 000603	C01484	Gasto Pagado	8240-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,591.05	\$0.00
				8240-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,398.25	\$0.00
				8240-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,644.15	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,325.20	\$0.00
				8240-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,854.15	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
8240-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$212.03	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000603	C01484	Gasto Pagado	8240-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,031.60	\$0.00
				8220-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,591.05
				8220-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,398.25
				8220-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,644.15
				8220-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,325.20
				8220-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,854.15
				8220-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.03
				8220-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,031.60
				8250-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$7,591.05	\$0.00
				8250-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$18,398.25	\$0.00
				8250-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$7,644.15	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$27,325.20	\$0.00
				8250-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$7,854.15	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 603	\$1,150.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 603	\$500.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 603	\$212.03	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 603	\$1,031.60	\$0.00
				8240-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$7,591.05
				8240-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$18,398.25
				8240-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$7,644.15
				8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$27,325.20
				8240-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$11,567.85

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000603	C01484	Gasto Pagado	8240-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$7,854.15
				8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$1,150.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$500.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$212.03
				8240-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$1,031.60
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 603	\$7,591.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 603	\$18,398.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 603	\$7,644.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 603	\$27,325.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 603	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 603	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 603	\$7,854.15	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 603	\$212.03	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 603	\$1,031.60	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 603	\$1,150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 603	\$500.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 603	\$0.00	\$7,591.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 603	\$0.00	\$18,398.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 603	\$0.00	\$7,644.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 603	\$0.00	\$27,325.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 603	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 603	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 603	\$0.00	\$7,854.15
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 603	\$0.00	\$212.03
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 603	\$0.00	\$1,031.60
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 603	\$0.00	\$1,150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 603	\$0.00	\$500.00
				8260-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,591.05	\$0.00
				8260-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$18,398.25	\$0.00
				8260-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,644.15	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$27,325.20	\$0.00
				8260-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000603	C01484	Gasto Pagado	8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,854.15	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$212.03	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,031.60	\$0.00
				8250-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,591.05
				8250-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,398.25
				8250-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,644.15
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,325.20
				8250-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,854.15
				8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.03
				8250-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,031.60
				8270-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$7,591.05	\$0.00
				8270-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$18,398.25	\$0.00
				8270-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$7,644.15	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$27,325.20	\$0.00
				8270-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$7,854.15	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$1,150.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$500.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$212.03	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$1,031.60	\$0.00
				8260-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$0.00	\$7,591.05



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000603	C01484	Gasto Pagado	8260-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$0.00	\$18,398.25
				8260-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$0.00	\$7,644.15
				8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$0.00	\$27,325.20
				8260-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$0.00	\$7,854.15
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$0.00	\$500.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$0.00	\$212.03
				8260-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$0.00	\$1,031.60
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	NOMINA	\$0.00	\$84,195.08
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	CANASTA BASICA	\$0.00	\$1,500.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	CANASTA BASICA	\$0.00	\$150.00
				2117-04-01-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS REPO 2023	ISR	\$0.00	\$7,965.45
				2117-04-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2023	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,031.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$91,948.50	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$212.03	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$1,031.60	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 603 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 603	\$1,650.00	\$0.00
30/ago./2023	GP 000605	C01489	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,360.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GC	\$182,430.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,360.00
				8220-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GC	\$0.00	\$182,430.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 605	\$6,360.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 605	\$182,430.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$6,360.00
				8240-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$182,430.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 605	\$6,360.00	\$0.00
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 605	\$182,430.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000605	C01489	Gasto Pagado	2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 605	\$0.00	\$182,430.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 605	\$0.00	\$6,360.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,360.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GE	\$182,430.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,360.00
				8250-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00	\$182,430.00
				8270-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 605 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 605	\$6,360.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GP Directo 605 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 605	\$182,430.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 605 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 605	\$0.00	\$6,360.00
				8260-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GP Directo 605 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 605	\$0.00	\$182,430.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 605 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 605 TRANSFERENCIA 1229L354	\$0.00	\$159,232.58
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 605 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 605 2DA QUINCENA AGOSTO 2023	\$0.00	\$28,557.42
				1123-04-02-005	ZULEIDY AGUILAR DELGADO	GP Directo 605 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 605 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00
				2111-1-111001	Dietas	GP Directo 605 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 605	\$182,430.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 605 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 605	\$6,360.00	\$0.00
30/ago./2023	GP 000606	C01490	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 606	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 606	\$0.00	\$1,600.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 606	\$1,600.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 606	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 606 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 606	\$1,600.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 606 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 606	\$0.00	\$1,600.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 606 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 606	\$1,600.00	\$0.00
1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 606 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 606	\$0.00	\$1,600.00				
							9,600.00	9,600.00
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$43,203.45	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 109,093.50	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 53,810.55	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 39,387.60	\$ 0.00
				8240-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 9,916.65	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 7,644.15	\$ 0.00
				8240-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 14,379.30	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 11,567.85	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 9,942.30	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 119,661.45	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 20,095.65	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 13,817.70	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 21,372.90	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 9,936.60	\$ 0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 13,868.25	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 28,440.90	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 6,825.15	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$ 10,920.00	\$ 0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$ 4,950.00	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$ 1,800.00	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$ 8,000.00	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$ 1,150.00	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$ 500.00	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$ 300.00	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$ 500.00	\$ 0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$ 500.00	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$ 1,300.00	\$ 0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$ 832.24	\$ 0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$ 239.00	\$ 0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,957.98	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$691.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$22.13	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$711.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$40.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$106.79	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$653.79	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$4,072.70	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,164.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$6,477.40	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$690.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$108.06	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$192.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$522.62	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$887.46	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,522.40	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,203.45
				8220-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,093.50
				8220-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,810.55
				8220-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,387.60
				8220-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,916.65
				8220-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,644.15
				8220-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,379.30
				8220-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,942.30
				8220-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$119,661.45
				8220-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,095.65
				8220-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,817.70
				8220-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,372.90

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8220-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,936.60
				8220-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,868.25
				8220-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,440.90
				8220-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,825.15
				8220-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,920.00
				8220-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,950.00
				8220-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8220-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8220-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$832.24
				8220-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,957.98
				8220-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$691.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.13
				8220-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.00
				8220-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$40.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.79
				8220-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$653.79
				8220-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,072.70
				8220-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,164.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,477.40
				8220-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.06
				8220-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$192.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.62
				8220-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$887.46

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8220-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,522.40
				8220-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8250-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$43,203.45	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$109,093.50	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$53,810.55	\$0.00
				8250-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$39,387.60	\$0.00
				8250-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$9,916.65	\$0.00
				8250-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$7,644.15	\$0.00
				8250-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$14,379.30	\$0.00
				8250-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$9,942.30	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$119,661.45	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$20,095.65	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$13,817.70	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$21,372.90	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$9,936.60	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$13,868.25	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$28,440.90	\$0.00
				8250-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$6,825.15	\$0.00
				8250-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$10,920.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$4,950.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$8,000.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$1,150.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$300.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8250-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$1,300.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$832.24	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$239.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$1,957.98	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$691.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$22.13	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$711.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$40.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$106.79	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$653.79	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$4,072.70	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$1,164.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$6,477.40	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$690.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$108.06	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$192.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$522.62	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$887.46	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 607	\$1,522.40	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 607	\$150.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 607	\$150.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$43,203.45
				8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$109,093.50
				8240-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$53,810.55
				8240-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$39,387.60
				8240-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$9,916.65
				8240-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$7,644.15
				8240-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$14,379.30
				8240-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$9,942.30
				8240-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$119,661.45



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$20,095.65
				8240-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$13,817.70
				8240-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$21,372.90
				8240-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$9,936.60
				8240-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$13,868.25
				8240-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$28,440.90
				8240-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$6,825.15
				8240-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$10,920.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$4,950.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$8,000.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$1,150.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$300.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$1,300.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$832.24
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$239.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$1,957.98
				8240-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$691.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$22.13
				8240-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$711.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$40.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$106.79
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$653.79
				8240-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$4,072.70
				8240-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$1,164.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$6,477.40
				8240-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$690.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$108.06

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$192.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$522.62
				8240-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$887.46
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$1,522.40
				8240-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$150.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$150.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$43,203.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$109,093.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$53,810.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$39,387.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$9,916.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$7,644.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$14,379.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$9,942.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$119,661.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$20,095.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$13,817.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$21,372.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$9,936.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$13,868.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$28,440.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$6,825.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 607	\$10,920.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$832.24	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$239.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$1,957.98	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$691.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$22.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$711.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$40.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$106.79	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$653.79	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$4,072.70	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$1,164.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$6,477.40	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$690.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$108.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$192.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$522.62	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$887.46	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$4,950.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$1,800.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$8,000.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$1,150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$300.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$1,300.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 607	\$1,522.40	\$0.00
				5113-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 607	\$150.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 607	\$150.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$43,203.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$109,093.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$53,810.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$39,387.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$9,916.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$7,644.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$14,379.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$9,942.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$119,661.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$20,095.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$13,817.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$21,372.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$9,936.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$13,868.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$28,440.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$6,825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 607	\$0.00	\$10,920.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$0.00	\$832.24
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$0.00	\$239.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$0.00	\$1,957.98
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$0.00	\$691.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$0.00	\$22.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$0.00	\$711.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$0.00	\$40.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$0.00	\$106.79
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 607	\$0.00	\$653.79
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$4,072.70
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$1,164.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$6,477.40
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$690.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$108.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$192.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$522.62
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$887.46
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$4,950.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$1,800.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$8,000.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$1,150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$300.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 607	\$0.00	\$1,300.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 607	\$0.00	\$1,522.40
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 607	\$0.00	\$150.00
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 607	\$0.00	\$150.00
				8260-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$43,203.45	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$109,093.50	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$53,810.55	\$0.00
				8260-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$39,387.60	\$0.00
				8260-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,916.65	\$0.00
				8260-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,644.15	\$0.00
				8260-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$14,379.30	\$0.00
				8260-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,942.30	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$119,661.45	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$20,095.65	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,817.70	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$21,372.90	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,936.60	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,868.25	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$28,440.90	\$0.00
				8260-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,825.15	\$0.00
				8260-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,920.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$4,950.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$832.24	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$239.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,957.98	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$691.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$22.13	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$711.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$40.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$106.79	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$653.79	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$4,072.70	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,164.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$6,477.40	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$690.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$108.06	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$192.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$522.62	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$887.46	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,522.40	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,203.45
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$109,093.50
				8250-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,810.55
				8250-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,387.60
				8250-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,916.65
				8250-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,644.15
				8250-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,379.30
				8250-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,942.30
				8250-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$119,661.45
				8250-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,095.65
				8250-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,817.70
				8250-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,372.90
				8250-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,936.60
				8250-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,868.25
				8250-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,440.90
				8250-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,825.15
				8250-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,920.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,950.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$832.24
				8250-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,957.98
				8250-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$691.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.13
				8250-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.79
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$653.79
				8250-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,072.70
				8250-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,164.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,477.40
				8250-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.06
				8250-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$192.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.62
				8250-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$887.46
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,522.40
				8250-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8270-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$43,203.45	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$109,093.50	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$53,810.55	\$0.00
				8270-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$39,387.60	\$0.00
				8270-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$9,916.65	\$0.00
				8270-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$7,644.15	\$0.00
				8270-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$14,379.30	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8270-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$9,942.30	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$119,661.45	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$20,095.65	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$13,817.70	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$21,372.90	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$9,936.60	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$13,868.25	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$28,440.90	\$0.00
				8270-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$6,825.15	\$0.00
				8270-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$10,920.00	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$4,950.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$8,000.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$1,150.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$300.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$1,300.00	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$832.24	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$239.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$1,957.98	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$691.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$22.13	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$711.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$40.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8270-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$106.79	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$653.79	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$4,072.70	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$1,164.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$6,477.40	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$690.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$108.06	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$192.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$522.62	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$887.46	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$1,522.40	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$150.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$150.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$43,203.45
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$109,093.50
				8260-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$53,810.55
				8260-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$39,387.60
				8260-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$9,916.65
				8260-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$7,644.15
				8260-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$14,379.30
				8260-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$9,942.30
				8260-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$119,661.45
				8260-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$20,095.65
				8260-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$13,817.70
				8260-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$21,372.90
				8260-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$9,936.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8260-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$13,868.25
				8260-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$28,440.90
				8260-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$6,825.15
				8260-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$10,920.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$4,950.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$8,000.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$300.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$1,300.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$832.24
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$239.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$1,957.98
				8260-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$691.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$22.13
				8260-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$711.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$40.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$106.79
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$653.79
				8260-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$4,072.70
				8260-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$1,164.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$6,477.40
				8260-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$690.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$108.06

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000607	C01491	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$192.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$522.62
				8260-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$887.46
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$1,522.40
				8260-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$150.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$0.00	\$150.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$543,883.95	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$5,253.93	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$14,114.24	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$19,000.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$1,522.40	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607	\$300.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607 TRANSFERENCIA 5589L532	\$0.00	\$503,959.90
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607 TRANSFERENCIA 5841J552	\$0.00	\$3,000.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607 TRANSFERENCIA 7501J518	\$0.00	\$16,000.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607 TRANSFERENCIA 4181P761	\$0.00	\$5,626.17
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607 TRANSFERENCIA 1899J221	\$0.00	\$497.24
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607 TRANSFERENCIA 4689L597	\$0.00	\$1,522.40
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	\$0.00	\$39,354.57
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	GP Directo 607 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 607 2DA QUINCENA AGOSTO 2024	\$0.00	\$14,114.24
							3,504,447.12	3,504,447.12
30/ago./2023	GP 000608	C01492	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$44,212.10	\$0.00
				8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$148,463.69	\$0.00
				8220-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$44,212.10
				8220-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$148,463.69
				8250-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 608	\$44,212.10	\$0.00
				8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 608	\$148,463.69	\$0.00
				8240-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 608	\$0.00	\$44,212.10
				8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 608	\$0.00	\$148,463.69
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 608	\$44,212.10	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000608	C01492	Gasto Pagado	5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 608	\$148,463.69	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 608	\$0.00	\$44,212.10
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 608	\$0.00	\$148,463.69
				8260-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$44,212.10	\$0.00
				8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$148,463.69	\$0.00
				8250-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$44,212.10
				8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$148,463.69
				8270-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 608 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 608	\$44,212.10	\$0.00
				8270-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 608 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 608	\$148,463.69	\$0.00
				8260-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 608 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 608	\$0.00	\$44,212.10
				8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 608 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 608	\$0.00	\$148,463.69
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 608 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 608	\$44,212.10	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 608 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 608	\$148,463.69	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 608 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 608 TRANSFERENCIA 2688L636	\$0.00	\$172,881.73
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	GP Directo 608 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 608 2DA QUINCENA AGOSTOS 2023	\$0.00	\$15,794.06
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 608 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 608 TRANSFERENCIA 3778P118	\$0.00	\$3,000.00
				1123-04-02-004	BERTHA CORTES CRUZ	GP Directo 608 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 608 ABONO A PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00
							1,156,054.74	1,156,054.74
30/ago./2023	PA 000848	C01493	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$5,858.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,858.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 850, Factura: 44	\$5,858.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 850, Factura: 44	\$0.00	\$5,858.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 850, Factura: 44	\$5,858.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 850, Factura: 44	\$0.00	\$5,858.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$5,858.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,858.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 850 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 848	\$5,858.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 850 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 848	\$0.00	\$5,858.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 850 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 848	\$5,858.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	PA 000848	C01493	Pago	1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 850 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 848	\$0.00	\$5,858.00
							35,148.00	35,148.00
30/ago./2023	PA 000849	C01494	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$19,580.80	\$0.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,580.80
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 851, Factura: 45	\$19,580.80	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 851, Factura: 45	\$0.00	\$19,580.80
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 851, Factura: 45	\$19,580.80	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 851, Factura: 45	\$0.00	\$19,580.80
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$19,580.80	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,580.80
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 851 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 849	\$19,580.80	\$0.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 851 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 849	\$0.00	\$19,580.80
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 851 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 849	\$19,580.80	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 851 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 849	\$0.00	\$19,580.80
							117,484.80	117,484.80
30/ago./2023	PA 000853	C01498	Pago	8240-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
				8250-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 855, Factura: 46	\$2,320.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 855, Factura: 46	\$0.00	\$2,320.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 855, Factura: 46	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 855, Factura: 46	\$0.00	\$2,320.00
				8260-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8270-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 855 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 853	\$2,320.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 855 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 853	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 855 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 853	\$2,320.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	PA 000853	C01498	Pago	1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 855 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 853	\$0.00	\$2,320.00
							13,920.00	13,920.00
30/ago./2023	PA 000854	C01499	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$4,292.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,292.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 856, Factura: 1C74	\$4,292.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 856, Factura: 1C74	\$0.00	\$4,292.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Folio: 856, Factura: 1C74	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GD Folio: 856, Factura: 1C74	\$0.00	\$4,292.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$4,292.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,292.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 856 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 854	\$4,292.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 856 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 854	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GP Directo 856 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 854	\$4,292.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 856 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 854	\$0.00	\$4,292.00
							25,752.00	25,752.00
30/ago./2023	GP 000609	C01500	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 609	\$1,044.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$1,044.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 609	\$1,044.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 609	\$0.00	\$1,044.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 609 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCIONES DDR , Pago: 609	\$1,044.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 609 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCIONES DDR , Pago: 609	\$0.00	\$1,044.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000609	c01500	Gasto Pagado	2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 609 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCIONES DDR , Pago: 609	\$1,044.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 609 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCIONES DDR , Pago: 609	\$0.00	\$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
30/ago./2023	IR 000132	100683	Ingreso Pagado	8120-81-04-04	FOFYR 2023	ID directo: 132, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$42,809.68	\$0.00
				8140-81-04-04	FOFYR 2023	ID directo: 132, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$42,809.68
				1122-81	Participaciones	ID directo: 132, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$42,809.68	\$0.00
				4211-04-04	FOFYR 2023	ID directo: 132, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$42,809.68
				8140-81-04-04	FOFYR 2023	IR:132, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$42,809.68	\$0.00
				8150-81-04-04	FOFYR 2023	IR:132, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$42,809.68
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	IR:132, FOFYR 2023	\$42,809.68	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:132, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$42,809.68
							171,238.72	171,238.72
30/ago./2023	IR 000134	100686	Ingreso Pagado	8120-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 134, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$34.18	\$0.00
				8140-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 134, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$34.18
				1122-81	Participaciones	ID directo: 134, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$34.18	\$0.00
				4211-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 134, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$34.18
				8140-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	IR:134, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$34.18	\$0.00
				8150-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	IR:134, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$34.18
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	IR:134, IVFGASOLINAS 2023	\$34.18	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:134, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$34.18
							136.72	136.72
30/ago./2023	IR 000135	100687	Ingreso Pagado	8120-81-04-13	ISR EBI 2023	ID directo: 135, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$22,383.71	\$0.00
				8140-81-04-13	ISR EBI 2023	ID directo: 135, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$0.00	\$22,383.71
				1122-81	Participaciones	ID directo: 135, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$22,383.71	\$0.00
				4211-04-13	ISR EBI 2023	ID directo: 135, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$0.00	\$22,383.71
				8140-81-04-13	ISR EBI 2023	IR:135, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$22,383.71	\$0.00
				8150-81-04-13	ISR EBI 2023	IR:135, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$0.00	\$22,383.71
				1112-2-003-13	65509617893 ISR EBI 2023	IR:135, ISR EBI 2023	\$22,383.71	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	IR 000135	I00687	Ingreso Pagado	1122-81	Participaciones	IR:135, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$0.00	\$22,383.71
							89,534.84	89,534.84
30/ago./2023	000000	I00732		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 30/08/2023	\$0.00	\$48,488.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8677957 DEPOSITO EN EFECTIVO 30/08/2023	\$42,598.00	\$0.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESC. ACTA IMPUESTO PREDIAL	\$6,450.00	\$0.00
				2119-07-17-01	EVA MARIA ANGELES GONZALEZ	30/08/2023	\$0.00	\$560.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,450.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,450.00	\$0.00
							81,298.00	81,298.00
30/ago./2023	GP 000559	C01524	Cancelación Gasto Pagado	8270-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GP Folio: 559	-\$1,337,778.76	\$0.00
				8260-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GP Folio: 559	\$0.00	-\$1,337,778.76
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GP Folio: 559	-\$1,337,778.76	\$0.00
				1134-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GP Folio: 559	\$0.00	-\$401,333.63
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP Folio: 559	\$0.00	-\$919,146.26
				2117-03-10-03	RETENCION 5 AL MILLAR	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	-\$5,766.29
				2117-03-10-02	RETENCION 1% OBS	RETENCION 1% OBS	\$0.00	-\$11,532.58
							-2,675,557.52	-2,675,557.52
30/ago./2023	GE 000558	P00417	Cancelación Gasto Ejercido	8260-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GE Folio: 558	-\$1,337,778.76	\$0.00
				8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GE Folio: 558	\$0.00	-\$1,337,778.76
							-1,337,778.76	-1,337,778.76
30/ago./2023	GD 000559	P00418	Cancelación Gasto Devengado	8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GD Folio: 559	-\$1,337,778.76	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GD 000559	P00418	Cancelación Gasto Devengado	8240-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GD Folio: 559	\$0.00	-\$1,337,778.76
				1236-9-629001	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	Cancelación GD Folio: 559	-\$1,337,778.76	\$0.00
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	Cancelación GD Folio: 559	\$0.00	-\$1,337,778.76
							-2,675,557.52	-2,675,557.52
30/ago./2023	GP 000624	C01534	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 624	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 624	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 624	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 624	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 624	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 624	\$5,000.00	\$0.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 624	\$0.00	\$5,000.00				
							30,000.00	30,000.00
30/ago./2023	GD 000627	P00426	Gasto Devengado	8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 627	\$1,337,778.76	\$0.00
				8240-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 627	\$0.00	\$1,337,778.76
				1236-9-629001	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	GD Folio: 627	\$1,337,778.76	\$0.00
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GD Folio: 627	\$0.00	\$1,337,778.76
							2,675,557.52	2,675,557.52
30/ago./2023	GE 000624	P00427	Gasto Ejercido	8260-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GE Folio: 624	\$1,337,778.76	\$0.00
				8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GE Folio: 624	\$0.00	\$1,337,778.76
							1,337,778.76	1,337,778.76
30/ago./2023	GP 000625	C01536	Gasto Pagado	8270-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GP Folio: 625	\$1,337,778.76	\$0.00
				8260-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GP Folio: 625	\$0.00	\$1,337,778.76
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GP Folio: 625	\$1,337,778.76	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2023	GP 000625	C01536	Gasto Pagado	1134-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GP Folio: 625	\$0.00	\$401,333.63
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP Folio: 625	\$0.00	\$919,146.26
				2117-03-10-02	RETENCION 1% OBS	SUPERVISION DE OBRA	\$0.00	\$11,532.58
				2117-03-10-03	RETENCION 5 AL MILLAR	VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	\$0.00	\$5,766.29
							2,675,557.52	2,675,557.52
31/ago./2023	IR 000121	I00642	Ingreso Pagado	8120-81-04-03	FFM 2023	ID directo: 121, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$1,206,620.06	\$0.00
				8140-81-04-03	FFM 2023	ID directo: 121, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$0.00	\$1,206,620.06
				1122-81	Participaciones	ID directo: 121, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$1,206,620.06	\$0.00
				4211-04-03	FFM 2023	ID directo: 121, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$0.00	\$1,206,620.06
				8140-81-04-03	FFM 2023	IR:121, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$1,206,620.06	\$0.00
				8150-81-04-03	FFM 2023	IR:121, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$0.00	\$1,206,620.06
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	IR:121, FFM 2023	\$1,206,620.06	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:121, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$0.00	\$1,206,620.06
							4,826,480.24	4,826,480.24
31/ago./2023	IR 000122	I00643	Ingreso Pagado	8120-81-04-08	IEPS TABACOS 2023	ID directo: 122, IEPS TABACOS 2023	\$53,048.10	\$0.00
				8140-81-04-08	IEPS TABACOS 2023	ID directo: 122, IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$53,048.10
				1122-81	Participaciones	ID directo: 122, IEPS TABACOS 2023	\$53,048.10	\$0.00
				4211-04-08	IEPS TABACOS 2023	ID directo: 122, IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$53,048.10
				8140-81-04-08	IEPS TABACOS 2023	IR:122, IEPS TABACOS 2023	\$53,048.10	\$0.00
				8150-81-04-08	IEPS TABACOS 2023	IR:122, IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$53,048.10
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	IR:122, IEPS TABACOS 2023	\$53,048.10	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:122, IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$53,048.10
							212,192.40	212,192.40
31/ago./2023	PA 000762	C01353	Pago	8240-1545-DR02-OP03-	Otros productos químicos G. Corriente	GC	\$23,194.20	\$0.00
				8220-1545-DR02-OP03-	Otros productos químicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,194.20
				8250-1545-DR02-OP03-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Folio: 764, Factura: 8DFA4EE2	\$23,194.20	\$0.00
				8240-1545-DR02-OP03-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Folio: 764, Factura: 8DFA4EE2	\$0.00	\$23,194.20
				5125-259001	Otros productos químicos	GD Folio: 764, Factura: 8DFA4EE2	\$23,194.20	\$0.00
				2112-1-000283	GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO	GD Folio: 764, Factura: 8DFA4EE2	\$0.00	\$23,194.20
				8260-1545-DR02-OP03-	Otros productos químicos G. Corriente	GE	\$23,194.20	\$0.00
				8250-1545-DR02-OP03-	Otros productos químicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,194.20
				8270-1545-DR02-OP03-	Otros productos químicos G. Corriente	GP Directo 764 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 762	\$23,194.20	\$0.00
				8260-1545-DR02-OP03-	Otros productos químicos G. Corriente	GP Directo 764 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 762	\$0.00	\$23,194.20
2112-1-000283	GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO	GP Directo 764 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 762	\$23,194.20	\$0.00				
1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 764 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 762	\$0.00	\$23,194.20				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,165.20	139,165.20
31/ago./2023	PA 000763	C01354	Pago	8240-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$2,737.60	\$0.00
				8220-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,737.60
				8250-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: A331	\$2,737.60	\$0.00
				8240-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: A331	\$0.00	\$2,737.60
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 765, Factura: A331	\$2,737.60	\$0.00
				2112-1-000196	CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV	GD Folio: 765, Factura: A331	\$0.00	\$2,737.60
				8260-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$2,737.60	\$0.00
				8250-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,737.60
				8270-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 765 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Pago: 763	\$2,737.60	\$0.00
				8260-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 765 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Pago: 763	\$0.00	\$2,737.60
				2112-1-000196	CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV	GP Directo 765 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Pago: 763	\$2,737.60	\$0.00
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 765 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Pago: 763	\$0.00	\$2,737.60
							16,425.60	16,425.60
31/ago./2023	000000	I00662		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,880.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VALIDADES	GENERALES DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$475.00
				4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$208.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$700.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,456.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$655.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,048.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$72.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$674.00
				4141-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$1,580.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$416.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$2,184.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100662		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2023	\$14,515.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100662		8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100662		8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,184.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,184.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,060.00	58,060.00
31/ago./2023	IR 000129	100671	Ingreso Pagado	8120-82-04-11	FAISM 2023	ID directo: 129, FAISM 2023	\$1,748,061.90	\$0.00
				8140-82-04-11	FAISM 2023	ID directo: 129, FAISM 2023	\$0.00	\$1,748,061.90
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 129, FAISM 2023	\$1,748,061.90	\$0.00
				4212-04-11	FAISM 2023	ID directo: 129, FAISM 2023	\$0.00	\$1,748,061.90
				8140-82-04-11	FAISM 2023	IR:129, FAISM 2023	\$1,748,061.90	\$0.00
				8150-82-04-11	FAISM 2023	IR:129, FAISM 2023	\$0.00	\$1,748,061.90
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	IR:129, FAISM 2023	\$1,748,061.90	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:129, FAISM 2023	\$0.00	\$1,748,061.90
							6,992,247.60	6,992,247.60
31/ago./2023	000000	D00294		1123-04-11-01	BANCO SANTANDER MEXICO SA (RETENCIONES)	RECUPERACION DE COMISIONES FAISM 2023	\$0.00	\$13,758.28
				1123-04-11-01	BANCO SANTANDER MEXICO SA (RETENCIONES)	RECUPERACION DE COMISIONES FAISM 2023	\$0.00	\$2,201.32
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	RECUPERACION DE COMISIONES FAISM 2023	\$13,758.28	\$0.00
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	RECUPERACION DE COMISIONES FAISM 2023	\$2,201.32	\$0.00
							15,959.60	15,959.60
31/ago./2023	GE 000583	P00376	Gasto Ejercido	8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 583	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 583	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
31/ago./2023	GP 000584	C01416	Gasto Pagado	8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 584	\$69,600.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$69,600.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Folio: 584	\$0.00	\$69,600.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Folio: 584	\$69,600.00	\$0.00
							139,200.00	139,200.00
31/ago./2023	GE 000584	P00382	Gasto Ejercido	8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 584	\$34,800.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 584	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
31/ago./2023	GP 000585	C01418	Gasto Pagado	8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 585	\$34,800.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$34,800.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Folio: 585	\$34,800.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Folio: 585	\$0.00	\$34,800.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiarioDel 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,600.00	69,600.00
31/ago./2023	PP 000049	P00384	Programacion de Pago	8260-1542-FP01-PR02- 8250-1542-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 801, Pago Programado: 49 GE Compra : 801, Pago Programado: 49	\$116,000.00 \$0.00	\$0.00 \$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
31/ago./2023	PA 000798	C01419	Pago	8270-1542-FP01-PR02- 8260-1542-FP01-PR02- 2112-1-000288 1112-2-003-03	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente LUCINA ROMERO MOLINA 65509616989 FFM 2023	GP LUCINA ROMERO MOLINA, Folio Pago: 798 GP LUCINA ROMERO MOLINA, Folio Pago: 798 GP LUCINA ROMERO MOLINA, Folio Pago: 798 GP LUCINA ROMERO MOLINA, Folio Pago: 798	\$116,000.00 \$0.00 \$116,000.00 \$0.00	\$0.00 \$116,000.00 \$0.00 \$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
31/ago./2023	GP 000586	C01420	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-08DM- 8240-1541-PS03-08DM- 8240-1542-PS03-08DM- 8240-1542-PS03-08DM- 8240-1542-PS03-08DM- 8240-1542-FP01-21AP- 8240-1541-FP01-21AP- 8240-1542-FP01-21AP- 8240-1542-FP01-21AP- 8240-1542-FP01-21AP- 8240-1542-FP01-21AP- 8240-1542-FP01-21AP- 8240-1542-PS03-29IM- 8220-1542-PS03-08DM- 8220-1541-PS03-08DM- 8220-1542-PS03-08DM- 8220-1542-PS03-08DM- 8220-1542-PS03-08DM- 8220-1542-PS03-08DM- 8220-1542-FP01-21AP- 8220-1541-FP01-21AP- 8220-1542-FP01-21AP- 8220-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente Prima Quinquenal G. Corriente Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente Horas extraordinarias G. Corriente Prima Quinquenal G. Corriente Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente Prima Quinquenal G. Corriente Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente Horas extraordinarias G. Corriente	GC GC	\$100,731.69 \$2,442.63 \$6,200.00 \$1,624.53 \$3,443.84 \$29,774.55 \$856.41 \$1,800.00 \$600.00 \$110.58 \$535.18 \$6,825.15 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$856.41 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$100,731.69 \$2,442.63 \$6,200.00 \$1,624.53 \$3,443.84 \$29,774.55 \$856.41 \$1,800.00 \$600.00 \$110.58 \$535.18 \$0.00 \$100,731.69 \$2,442.63 \$6,200.00 \$1,624.53 \$3,443.84 \$29,774.55 \$856.41 \$1,800.00 \$600.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 000586	C01420	Gasto Pagado	8220-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.58
				8220-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$535.18
				8220-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,825.15
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 586	\$100,731.69	\$0.00
				8250-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 586	\$2,442.63	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 586	\$6,200.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 586	\$1,624.53	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 586	\$3,443.84	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 586	\$29,774.55	\$0.00
				8250-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 586	\$856.41	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 586	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 586	\$600.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 586	\$110.58	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 586	\$535.18	\$0.00
				8250-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 586	\$6,825.15	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$100,731.69
				8240-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$2,442.63
				8240-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$6,200.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$1,624.53
				8240-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$3,443.84
				8240-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$29,774.55
				8240-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$856.41
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$600.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$110.58
				8240-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$535.18
				8240-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$6,825.15
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 586	\$100,731.69	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 586	\$29,774.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 586	\$6,825.15	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 586	\$1,624.53	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 586	\$110.58	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 586	\$3,443.84	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 586	\$535.18	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 000586	C01420	Gasto Pagado	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 586	\$6,200.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 586	\$1,800.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 586	\$2,442.63	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 586	\$856.41	\$0.00
				5113-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 586	\$600.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 586	\$0.00	\$100,731.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 586	\$0.00	\$29,774.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 586	\$0.00	\$6,825.15
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 586	\$0.00	\$1,624.53
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 586	\$0.00	\$110.58
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 586	\$0.00	\$3,443.84
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 586	\$0.00	\$535.18
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 586	\$0.00	\$6,200.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 586	\$0.00	\$1,800.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 586	\$0.00	\$2,442.63
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 586	\$0.00	\$856.41
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 586	\$0.00	\$600.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$100,731.69	\$0.00
				8260-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,442.63	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$6,200.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,624.53	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$3,443.84	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$29,774.55	\$0.00
				8260-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$856.41	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$110.58	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$535.18	\$0.00
				8260-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,825.15	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$100,731.69
				8250-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,442.63
				8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,200.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,624.53
				8250-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,443.84

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 000586	C01420	Gasto Pagado	8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,774.55
				8250-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$856.41
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$110.58
				8250-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$535.18
				8250-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,825.15
				8270-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$100,731.69	\$0.00
				8270-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$2,442.63	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$6,200.00	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$1,624.53	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$3,443.84	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$29,774.55	\$0.00
				8270-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$856.41	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$600.00	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$110.58	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$535.18	\$0.00
				8270-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$6,825.15	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$0.00	\$100,731.69
				8260-1541-PS03-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$0.00	\$2,442.63
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$0.00	\$6,200.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$0.00	\$1,624.53
				8260-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$0.00	\$3,443.84
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$0.00	\$29,774.55
				8260-1541-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$0.00	\$856.41
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$0.00	\$600.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 000586	C01420	Gasto Pagado	8260-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$0.00	\$110.58
				8260-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$0.00	\$535.18
				8260-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$0.00	\$6,825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$137,331.39	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$1,735.11	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$3,979.02	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$8,000.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$3,299.04	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586	\$600.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 586 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 586 - 2123390527	\$0.00	\$126,598.46
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	PRIMA VACACIONAL - 2617690353	\$0.00	\$2,677.26
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	OSVALDO TAPIA CRUZ - 225148N186	\$0.00	\$3,467.92
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	CANASTA BASICA - 304184P114	\$0.00	\$1,500.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	CANASTA BASICA - 284871P691	\$0.00	\$6,500.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	LAURA RODRIGUEZ PERCASTEGUI - CH. 16	\$0.00	\$3,096.38
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	LAURA RODRIGUEZ PERCASTEGUI - CH. 31	\$0.00	\$621.78
				2117-04-03-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FFM 2023	ISR DE SUELDO Y SALARIO AGOSTO 2023	\$0.00	\$6,503.74
				2117-04-03-02	FONDO DE AHORRO FFM 2023	FONDO DE AHORRO AGOSTO 2023	\$0.00	\$3,979.02
							929,667.36	929,667.36
31/ago./2023	000000	D00297		2117-04-03-02	FONDO DE AHORRO FFM 2023	137260730	\$7,958.04	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	137260730	\$0.00	\$7,958.04
							7,958.04	7,958.04
31/ago./2023	PA 000818	C01445	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$698.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$698.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 821, Factura: F-11517	\$698.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 821, Factura: F-11517	\$0.00	\$698.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 821, Factura: F-11517	\$698.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 821, Factura: F-11517	\$0.00	\$698.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$698.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$698.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 821 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 818	\$698.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 821 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 818	\$0.00	\$698.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	PA 000818	C01445	Pago	2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 821 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 818	\$698.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 821 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 818	\$0.00	\$698.00
							4,188.00	4,188.00
31/ago./2023	000000	E00183		2117-04-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2023	FONDO DE AHORRO AGOSTO 2023	\$1,188.68	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	FONDO DE AHORRO AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,188.68
							1,188.68	1,188.68
31/ago./2023	IR 000130	I00679	Ingreso Pagado	8120-82-04-12	FORTAMUN 2023	ID directo: 130, FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00
				8140-82-04-12	FORTAMUN 2023	ID directo: 130, FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 130, FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00
				4212-04-12	FORTAMUN 2023	ID directo: 130, FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43
				8140-82-04-12	FORTAMUN 2023	IR:130, FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00
				8150-82-04-12	FORTAMUN 2023	IR:130, FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	IR:130, FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:130, FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43
31/ago./2023	PA 000824	C01453	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 827, Factura: F-E7B6A	\$9,280.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 827, Factura: F-E7B6A	\$0.00	\$9,280.00
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 827, Factura: F-E7B6A	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000012	HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS	GD Folio: 827, Factura: F-E7B6A	\$0.00	\$9,280.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 827 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 824	\$9,280.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 827 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 824	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000012	HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS	GP Directo 827 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 824	\$9,280.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 827 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 824	\$0.00	\$9,280.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	E00184		1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	FONDO DE AHORRO JULIO 2023	\$0.00	\$59,816.60
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	FONDO DE AHORRO JULIO 2023	\$59,816.60	\$0.00
							59,816.60	59,816.60
31/ago./2023	CO 000853	P00401	Compra	8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: E1645, 275 GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$557,459.20	\$0.00
				8240-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 853 Factura: E1645, 275 GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$557,459.20
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 853 Factura: E1645, 275 GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$557,459.20	\$0.00
				2112-1-000275	GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V.	GD Compra : 853 Factura: E1645, 275 GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$557,459.20
							1,114,918.40	1,114,918.40
31/ago./2023	PP 000055	P00402	Programacion de Pago	8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 55	\$557,459.20	\$0.00
				8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 55	\$0.00	\$557,459.20
							557,459.20	557,459.20
31/ago./2023	PA 000851	C01496	Pago	8270-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$557,459.20	\$0.00
				8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$0.00	\$557,459.20
				2112-1-000275	GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V.	GP GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$557,459.20	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP GEIS SAN COSME, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851	\$0.00	\$557,459.20
							1,114,918.40	1,114,918.40
31/ago./2023	GP 000610	C01501	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 610	\$6,960.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$6,960.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 610	\$6,960.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 610	\$0.00	\$6,960.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 610 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCIONES DDR , Pago: 610	\$6,960.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 610 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCIONES DDR , Pago: 610	\$0.00	\$6,960.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 610 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCIONES DDR , Pago: 610	\$6,960.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 610 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCIONES DDR , Pago: 610	\$0.00	\$6,960.00
							41,760.00	41,760.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2023	GP 000611	C01502	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00				
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,000.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 611	\$20,000.00	\$0.00				
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 611	\$0.00	\$20,000.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 611	\$20,000.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 611	\$0.00	\$20,000.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$20,000.00	\$0.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,000.00				
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 611 MAURICIO RAFAEL LOZANO QUEZADA , Pago: 611	\$20,000.00	\$0.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 611 MAURICIO RAFAEL LOZANO QUEZADA , Pago: 611	\$0.00	\$20,000.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 611 MAURICIO RAFAEL LOZANO QUEZADA , Pago: 611	\$20,000.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 611 MAURICIO RAFAEL LOZANO QUEZADA , Pago: 611	\$0.00	\$20,000.00				
											120,000.00	120,000.00
				31/ago./2023	000000	E00187		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	FONDO DE AHORRO AGOSTO	\$0.00	\$2,063.20
	2117-04-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2023	FONDO DE AHORRO AGOSTO				\$2,063.20	\$0.00				
							2,063.20	2,063.20				
31/ago./2023	PA 000855	C01503	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$7,772.00	\$0.00				
				8220-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,772.00				
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 857, Factura: 9998	\$7,772.00	\$0.00				
				8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 857, Factura: 9998	\$0.00	\$7,772.00				
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 857, Factura: 9998	\$7,772.00	\$0.00				
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GD Folio: 857, Factura: 9998	\$0.00	\$7,772.00				
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$7,772.00	\$0.00				
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,772.00				
				8270-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 857 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 855	\$7,772.00	\$0.00				
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 857 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 855	\$0.00	\$7,772.00				
				2112-1-000281	ARMANDO QUINTANAR MORALES	GP Directo 857 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 855	\$7,772.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 857 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 855	\$0.00	\$7,772.00				
											46,632.00	46,632.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2023	GP 000612	C01504	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$14,062.76	\$0.00				
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,062.76				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 612	\$14,062.76	\$0.00				
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$14,062.76				
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 612	\$14,062.76	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 612	\$0.00	\$14,062.76				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$14,062.76	\$0.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,062.76				
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 612 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 612	\$14,062.76	\$0.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 612 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 612	\$0.00	\$14,062.76				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 612 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 612	\$14,062.76	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 612 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 612	\$0.00	\$13,911.22				
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$151.54				
											84,376.56	84,376.56
				31/ago./2023	GP 000613	C01505	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00
8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,698.00				
8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 613	\$4,698.00					\$0.00				
8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 613	\$0.00					\$4,698.00				
5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 613	\$4,698.00					\$0.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 613	\$0.00					\$4,698.00				
8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,698.00					\$0.00				
8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,698.00				
8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 613 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 613	\$4,698.00					\$0.00				
8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 613 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 613	\$0.00					\$4,698.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 613 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 613	\$4,698.00					\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 613 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 613	\$0.00					\$4,698.00				
								28,188.00	28,188.00			
31/ago./2023	GP 000614	C01506	Gasto Pagado					8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,758.40	\$0.00
								8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,758.40
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 614	\$3,758.40	\$0.00				
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$3,758.40				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 614	\$3,758.40	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 614	\$0.00	\$3,758.40				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,758.40	\$0.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,758.40				
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 614 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 614	\$3,758.40	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	GP 000614	c01506	Gasto Pagado	8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 614 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 614	\$0.00	\$3,758.40
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 614 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 614	\$3,758.40	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 614 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 614	\$0.00	\$3,758.40
							22,550.40	22,550.40
31/ago./2023	GP 000615	c01507	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,818.80	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,818.80
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 615	\$2,818.80	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$2,818.80
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 615	\$2,818.80	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 615	\$0.00	\$2,818.80
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,818.80	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,818.80
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 615 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 615	\$2,818.80	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 615 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 615	\$0.00	\$2,818.80
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 615 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 615	\$2,818.80	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 615 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 615	\$0.00	\$2,818.80
							16,912.80	16,912.80
31/ago./2023	000000	100680		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	REEMBOLSO DE COMISION	\$3,137.25	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	REEMBOLSO DE IVA	\$501.96	\$0.00
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$0.00	\$3,137.25
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$0.00	\$501.96
							3,639.21	3,639.21
31/ago./2023	000000	D00300		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISION	\$0.00	\$2,704.53
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	IVA	\$0.00	\$432.72
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISION	\$0.00	\$432.72
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	IVA	\$0.00	\$69.24
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$2,704.53	\$0.00
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$432.72	\$0.00
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$432.72	\$0.00
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$69.24	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	D00303		2119-07-04-01	FEIEF 2023	TRASPASO DE FPFIR 2023 A FEIEF 2023	\$53,006.74	\$0.00
				1123-04-14-01	FOFYR 2023	TRASPASO DE FPFIR 2023 A FEIEF 2023	\$0.00	\$53,006.74
				1112-2-003-14	65509965760 FEIEF 2023	TRASPASO DE FPFIR 2023 A FEIEF 2023	\$53,006.74	\$0.00
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	TRASPASO DE FPFIR 2023 A FEIEF 2023	\$0.00	\$53,006.74
							106,013.48	106,013.48
31/ago./2023	000000	I00710		4399-01-01-01	RENDIMIENTOS FAISM 2014	RENDIMIENTOS FAISM 2014, AGOSTO 2023	\$0.00	\$2.10
				1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	RENDIMIENTOS FAISM 2014, AGOSTO 2023	\$2.10	\$0.00
							2.10	2.10
31/ago./2023	000000	I00712		4399-01-02-01	RENDIMIENTOS FAISM 2015	RENDIMIENTOS FAISM 2015, AGOSTO 2023	\$0.00	\$118.91
				1112-1-003	7007-7430138 FAISM 2015	RENDIMIENTOS FAISM 2015, AGOSTO 2023	\$118.91	\$0.00
							118.91	118.91
31/ago./2023	000000	I00713		1112-1-005	7010-3951249 FAISM 2016	RENDIMIENTOS FAISM 2016, AGOSTO 2023	\$28.09	\$0.00
				4399-01-03-01	RENDIMIENTOS FAISM 2016	RENDIMIENTOS FAISM 2016, AGOSTO 2023	\$0.00	\$28.09
							28.09	28.09
31/ago./2023	000000	I00715		4399-01-04-02	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017, AGOSTO 2023	\$0.00	\$54.85
				1112-1-006	7011-1250136 BENEFICIARIOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017, AGOSTO 2023	\$54.85	\$0.00
							54.85	54.85
31/ago./2023	000000	I00717		1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	RENDIMIENTOS FAISM 2017, AGOSTO 2023	\$0.94	\$0.00
				4399-01-04-01	RENDIMIENTOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS FAISM 2017, AGOSTO 2023	\$0.00	\$0.94
							0.94	0.94
31/ago./2023	000000	I00718		1112-1-008	7011-7067449 BENEFICIARIOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018, AGOSTO 2023	\$0.06	\$0.00
				4399-01-05-02	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018, AGOSTO 2023	\$0.00	\$0.06
							0.06	0.06
31/ago./2023	000000	I00719		1112-1-009	7011-6986335 FAISM 2018	RENDIMIENTOS FAISM 2018, AGOSTO 2023	\$44.65	\$0.00
				4399-01-05-01	RENDIMIENTOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS FAISM 2018, AGOSTO 2023	\$0.00	\$44.65
							44.65	44.65



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	000000	100721		1112-1-015	023-6611027 FGP 2019	RENDIMIENTOS FGP 2019, AGOSTO 2023	\$93.53	\$0.00
				4399-01-06-01	RENDIMIENTOS FGP 2019	RENDIMIENTOS FGP 2019, AGOSTO 2023	\$0.00	\$93.53
							93.53	93.53
31/ago./2023	000000	100723		1112-1-024	023-6611124 FAISM 2019	RENDIMIENTOS FAISM 2019, AGOSTO 2023	\$65.34	\$0.00
				4399-01-06-02	RENDIMIENTOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS FAISM 2019, AGOSTO 2023	\$0.00	\$65.34
							65.34	65.34
31/ago./2023	000000	100724		1112-1-027	023-6611175 BENEFICIARIOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019, AGOSTO 2023	\$35.19	\$0.00
				4399-01-06-03	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019, AGOSTO 2023	\$0.00	\$35.19
							35.19	35.19
31/ago./2023	000000	100733		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 31/08/2023	\$0.00	\$14,515.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8678267 DEPOSITO EN EFECTIVO 31/08/2023	\$14,515.00	\$0.00
							14,515.00	14,515.00
31/ago./2023	GC 000051	P00429	Gasto Comprometido	8240-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$67,129.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$67,129.00
							67,129.00	67,129.00
31/ago./2023	PA 000917	C01661	Pago	8240-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8220-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8250-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 919, Factura: 109	\$800.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 919, Factura: 109	\$0.00	\$800.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 919, Factura: 109	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 919, Factura: 109	\$0.00	\$800.00
				8260-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8270-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 919 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 917	\$800.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 919 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 917	\$0.00	\$800.00
			2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$800.00	\$0.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2023	PA 000917	C01661	Pago	1111-2-2-03	FONDO REVOLVENTE FFM 2023	GP Directo 919 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 917	\$0.00	\$800.00
							4,800.00	4,800.00
31/ago./2023	GP 000711	C01696	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$20,949.60	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,949.60
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 713	\$20,949.60	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$20,949.60
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 713	\$20,949.60	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 713	\$0.00	\$20,949.60
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$20,949.60	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,949.60
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 713 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 711	\$20,949.60	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 713 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 711	\$0.00	\$20,949.60
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 713 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 711	\$0.00	\$20,949.60
				1123-04-02-007	FFM 2023	GP Directo 713 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 711	\$20,949.60	\$0.00
				2119-07-03-02	FGP 2023	GP Directo 713 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 711	\$0.00	\$20,949.60
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 713 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 711	\$20,949.60	\$0.00
							146,647.20	146,647.20
31/ago./2023	GP 000712	C01699	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$18,416.16	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,416.16
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 714	\$18,416.16	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$18,416.16
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 714	\$18,416.16	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 714	\$0.00	\$18,416.16
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$18,416.16	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,416.16
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 714 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 712	\$18,416.16	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 714 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 712	\$0.00	\$18,416.16
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 714 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 712	\$0.00	\$18,416.16
				1123-04-02-007	FFM 2023	GP Directo 714 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 712	\$18,416.16	\$0.00
				2119-07-03-02	FGP 2023	GP Directo 714 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 712	\$0.00	\$18,416.16
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 714 ARMANDO QUINTANAR MORALES, Pago: 712	\$18,416.16	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							128,913.12	128,913.12
01/sep./2023	000000	100689		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,840.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,315.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,500.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$7,168.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$602.00
				4141-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,580.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$936.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$17,376.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,315.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100689		8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	000000	100689		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,315.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
							69,504.00	69,504.00
01/sep./2023	GM 000070	P00405	Gasto Modificado	8220-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-02PR-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$163,979.57
				8220-1541-FP01-18SM-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$163,979.57	\$0.00
				8230-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000070	P00405	Gasto Modificado	8230-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-1541-FP01-02PR-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$163,979.57	\$0.00
				8230-1541-FP01-18SM-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$163,979.57
							339,959.14	339,959.14
01/sep./2023	000000	I00743		4399-01-10-12	RENDIMIENTO FORTAMUN 2023	REND BANC 31082023	\$0.00	\$7,288.40
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	REND BANC 31082023	\$7,288.40	\$0.00
							7,288.40	7,288.40
01/sep./2023	000000	I00744		4399-01-10-04	RENDIMIENTO FOFYR 2023	REND BANC 31082023	\$0.00	\$88.25
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	REND BANC 31082023	\$88.25	\$0.00
							88.25	88.25
01/sep./2023	GM 000073	P00432	Gasto Modificado	8220-1544-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$22,040.00	\$0.00
				8220-1544-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,040.00
				8230-1544-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,040.00
				8230-1544-PS03-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$22,040.00	\$0.00
							44,080.00	44,080.00
01/sep./2023	000000	I00745		4399-01-10-13	RENDIMIENTO ISR EBI 2023	REND BANC 31082023	\$0.00	\$33.90
				1112-2-003-13	65509617893 ISR EBI 2023	REND BANC 31082023	\$33.90	\$0.00
							33.90	33.90
01/sep./2023	000000	I00746		4399-01-10-09	RENDIMIENTO IVFGASOLINAS 2023	REND BANC 31082023	\$0.00	\$204.30
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	REND BANC 31082023	\$204.30	\$0.00
							204.30	204.30
01/sep./2023	000000	I00749		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 01/09/2023	\$0.00	\$17,376.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8678630 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$17,216.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	3214785 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA	\$160.00	\$0.00
							17,376.00	17,376.00
01/sep./2023	GM 000074	P00436	Gasto Modificado	8220-1542-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$672.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000074	P00436	Gasto Modificado	8220-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Monto Modificado	\$672.00	\$0.00
				8230-1542-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$672.00	\$0.00
				8230-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$672.00
							1,344.00	1,344.00
01/sep./2023	000000	I00757		1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	RENDIMIENTOS FGP 2023, SEPTIEMBRE 2023	\$2,698.10	\$0.00
				4399-01-10-02	RENDIMIENTO FGP 2023	RENDIMIENTOS FGP 2023, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,698.10
							2,698.10	2,698.10
01/sep./2023	000000	I00762		1112-2-003-05	65509617800 FOCOM 2023	RENDIMIENTOS FOCOM 2023, SEPTIEMBRE 2023	\$424.12	\$0.00
				4399-01-10-05	RENDIMIENTO FOCOM 2023	RENDIMIENTOS FOCOM 2023, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$424.12
							424.12	424.12
01/sep./2023	000000	I00765		1112-2-003-06	65509617953 CISAN 2023	RENDIMIENTOS CISAN 2023, SEPTIEMBRE 2023	\$18.77	\$0.00
				4399-01-10-06	RENDIMIENTO CISAN 2023	RENDIMIENTOS CISAN 2023, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$18.77
							18.77	18.77
01/sep./2023	000000	I00767		1112-2-003-07	65509617984 ISAN 2023	RENDIMIENTOS ISAN 2023, SEPTIEMBRE 2023	\$79.94	\$0.00
				4399-01-10-07	RENDIMIENTO ISAN 2023	RENDIMIENTOS ISAN 2023, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$79.94
							79.94	79.94
01/sep./2023	000000	I00768		1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	RENDIMIENTOS FAISM 2023, SEPTIEMBRE 2023	\$31,979.86	\$0.00
				4399-01-10-11	RENDIMIENTO FAISM 2023	RENDIMIENTOS FAISM 2023, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$31,979.86
							31,979.86	31,979.86
01/sep./2023	GP 000678	C01625	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 CALLEJAS CASTILLO SILVIA, Pago: 678	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 CALLEJAS CASTILLO SILVIA, Pago: 678	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 680 CALLEJAS CASTILLO SILVIA, Pago: 678	\$3,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 000678	C01625	Gasto Pagado	1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 680 CALLEJAS CASTILLO SILVIA, Pago: 678	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/sep./2023	GM 000075	P00440	Gasto Modificado	8220-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,916.65
				8220-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$9,916.65	\$0.00
				8220-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,251.20
				8220-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$17,251.20	\$0.00
				8220-1541-FP01-10AC-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8220-1541-FP01-PR02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$9,916.65	\$0.00
				8230-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,916.65
				8230-1541-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$17,251.20	\$0.00
				8230-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,251.20
				8230-1541-FP01-10AC-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-1541-FP01-18SM-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-1541-DR02-OP03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-1541-FP01-PR02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
							328,335.70	328,335.70
01/sep./2023	000000	I00783		4399-01-10-17	RENDIMIENTO CONAFOR 2023	ABONO DEL INTERES DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	\$0.00	\$408.16
				1112-2-003-18	65509940882 CONAFOR 2023	ABONO DEL INTERES DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023	\$408.16	\$0.00
							408.16	408.16
01/sep./2023	GM 000078	P00461	Gasto Modificado	8220-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115.00
				8220-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$115.00	\$0.00
				8230-2531-FP01-TM05-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$115.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000078	P00461	Gasto Modificado	8230-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115.00
							230.00	230.00
01/sep./2023	000000	D00326		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	COMISION	\$0.00	\$400.00
							\$0.00	\$64.00
							\$0.00	\$299.00
							\$0.00	\$47.84
							\$400.00	\$0.00
							\$64.00	\$0.00
							\$299.00	\$0.00
							\$47.84	\$0.00
							810.84	810.84
01/sep./2023	000000	I00793		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, SEPTIEMBRE 2023	\$4,251.62	\$0.00
							\$0.00	\$4,251.62
							\$4,251.62	\$0.00
							\$0.00	\$4,251.62
							\$4,251.62	\$0.00
							\$0.00	\$4,251.62
							\$4,251.62	\$0.00
							\$0.00	\$4,251.62
							17,006.48	17,006.48
01/sep./2023	000000	I00800		4399-01-10-08	RENDIMIENTO IEPS TABACOS 2023	01/08/2023-31/08/2023	\$0.00	\$65.42
							\$65.42	\$0.00
							65.42	65.42
01/sep./2023	GM 000082	P00468	Gasto Modificado	8220-1545-FP01-RM04-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
							\$0.00	\$45,000.00
							\$27,600.00	\$0.00
							\$0.00	\$17,400.00
							\$45,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$27,600.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
01/sep./2023	GM 000086	P00472	Gasto Modificado	8220-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
01/sep./2023	000000	I00809		4399-01-10-10	RENDIMIENTO ISR 2023	01/08/2023-31/08/2023	\$0.00	\$351.80
				1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	01/08/2023-31/08/2023	\$351.80	\$0.00
							351.80	351.80
01/sep./2023	000000	D00332		1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	CH. 03	\$0.00	\$5,000.00
				1111-2-2-10	FONDO REVOLVENTE ISR 2023	CH. 03	\$5,000.00	\$0.00
							5,000.00	5,000.00
01/sep./2023	GM 000087	P00473	Gasto Modificado	8220-2533-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-2533-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-2533-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-2533-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
							1,000.00	1,000.00
01/sep./2023	000000	I00810		4399-01-10-03	RENDIMIENTO FFM 2023	01/08/2023-31/08/2023	\$0.00	\$236.43
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	01/08/2023-31/08/2023	\$236.43	\$0.00
							236.43	236.43
01/sep./2023	000000	D00334		1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	CH. 17	\$0.00	\$5,000.00
				1111-2-2-03	FONDO REVOLVENTE FFM 2023	CH. 17	\$5,000.00	\$0.00
							5,000.00	5,000.00
01/sep./2023	GM 000088	P00477	Gasto Modificado	8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,696.71
				8220-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$62,696.71	\$0.00
				8230-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$72,696.71	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GM 000088	P00477	Gasto Modificado	8230-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,696.71
							145,393.42	145,393.42
01/sep./2023	GM 000089	P00478	Gasto Modificado	8220-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,344.00	\$0.00
				8220-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$672.00
				8220-1542-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$672.00
				8230-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,344.00
				8230-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Monto Modificado	\$672.00	\$0.00
				8230-1542-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$672.00	\$0.00
							2,688.00	2,688.00
01/sep./2023	GP 000723	C01718	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$100,731.69	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$6,200.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,624.53	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$6,100.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$3,443.84	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,774.55	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$110.58	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$535.18	\$0.00
				8240-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,825.15	\$0.00
				8220-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,731.69
				8220-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,200.00
				8220-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,624.53
				8220-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,100.00
				8220-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,443.84
8220-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,774.55				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 000723	C01718	Gasto Pagado	8220-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.58
				8220-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8220-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$535.18
				8220-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,825.15
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 725	\$100,731.69	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 725	\$6,200.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 725	\$1,624.53	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 725	\$6,100.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 725	\$3,443.84	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 725	\$29,774.55	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 725	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 725	\$110.58	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 725	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 725	\$535.18	\$0.00
				8250-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 725	\$6,825.15	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$100,731.69
				8240-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$6,200.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$1,624.53
				8240-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$6,100.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$3,443.84
				8240-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$29,774.55
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$110.58
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$3,000.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$535.18
				8240-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$6,825.15
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 725	\$100,731.69	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 725	\$29,774.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 725	\$6,825.15	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 725	\$1,624.53	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 000723	C01718	Gasto Pagado	5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 725	\$110.58	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 725	\$3,443.84	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 725	\$535.18	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 725	\$6,200.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 725	\$6,100.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 725	\$1,800.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 725	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 725	\$0.00	\$100,731.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 725	\$0.00	\$29,774.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 725	\$0.00	\$6,825.15
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 725	\$0.00	\$1,624.53
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 725	\$0.00	\$110.58
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 725	\$0.00	\$3,443.84
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 725	\$0.00	\$535.18
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 725	\$0.00	\$6,200.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 725	\$0.00	\$6,100.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 725	\$0.00	\$1,800.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 725	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$100,731.69	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$6,200.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,624.53	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$6,100.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$3,443.84	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$29,774.55	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$110.58	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$535.18	\$0.00
				8260-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,825.15	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$100,731.69
				8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,200.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,624.53

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 000723	C01718	Gasto Pagado	8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,100.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,443.84
				8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,774.55
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$110.58
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$535.18
				8250-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,825.15
				8270-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$100,731.69	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$6,200.00	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$1,624.53	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$6,100.00	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$3,443.84	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$29,774.55	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$110.58	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$3,000.00	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$535.18	\$0.00
				8270-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$6,825.15	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$0.00	\$100,731.69
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$0.00	\$6,200.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$0.00	\$1,624.53
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$0.00	\$6,100.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$0.00	\$3,443.84
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$0.00	\$29,774.55
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$0.00	\$110.58
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$0.00	\$3,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2023	GP 000723	C01718	Gasto Pagado	8260-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$0.00	\$535.18
				8260-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$0.00	\$6,825.15
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$0.00	\$132,339.87
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	512796Q709	\$0.00	\$1,500.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	494257Q245	\$0.00	\$6,500.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	202282Q758	\$0.00	\$3,460.97
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	CH. 19	\$0.00	\$3,051.54
				2117-04-03-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FFM 2023	ISR FFM 2023 SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$9,314.12
				2117-04-03-02	FONDO DE AHORRO FFM 2023	FONDO DE AHORRO FFM 2023	\$0.00	\$3,979.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$137,331.39	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$1,735.11	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$3,979.02	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 725 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 723	\$17,100.00	\$0.00
							960,873.12	960,873.12
01/sep./2023	IR 000150	100824	Ingreso Pagado	8120-83-06-10	ISR 2023	ID directo: 150, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$130,650.00	\$0.00
				8140-83-06-10	ISR 2023	ID directo: 150, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$0.00	\$130,650.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 150, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$130,650.00	\$0.00
				4213-06-10	ISR 2023	ID directo: 150, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$0.00	\$130,650.00
				8140-83-06-10	ISR 2023	IR:150, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$130,650.00	\$0.00
				8150-83-06-10	ISR 2023	IR:150, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$0.00	\$130,650.00
				1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	IR:150, ISR 2023	\$130,650.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:150, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$0.00	\$130,650.00
							522,600.00	522,600.00
01/sep./2023	000000	100826		1112-2-003-14	65509965760 FEIEF 2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2023, SEPTIEMBRE 2023	\$1,412.41	\$0.00
				4399-01-10-14	RENDIMIENTO FEIEF 2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEIEF 2023, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$1,412.41
							1,412.41	1,412.41
01/sep./2023	000000	D00337		1112-2-003-14	65509965760 FEIEF 2023	RETENCION DE ISR A LA CUENTA FEIEF 2023, SEPTIEMBRE	\$0.00	\$208.95
				1123-04-14-04	BANCO SANTANDER MEXICO SA	RETENCION DE ISR A LA CUENTA FEIEF 2023, SEPTIEMBRE	\$208.95	\$0.00
							208.95	208.95





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2023	000000	D00344		1112-2-003-18	65509940882 CONAFOR 2023	RETENCION ISR	\$0.00	\$60.38				
				1123-04-17-01	BANCO SANTANDER	RETENCION ISR	\$60.38	\$0.00				
							60.38	60.38				
02/sep./2023	000000	I00690		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,040.00				
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$519.00				
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$83.00				
				4141-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$790.00				
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$2,432.00	\$0.00				
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00				
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00				
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00				
				8120-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00				
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00				
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00				
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00				
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00				
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00				
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00				
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00				
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00				
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00				
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00				
				8150-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00				
											9,728.00	9,728.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2023	000000	100750		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 2023	\$0.00	\$2,432.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8678912 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$2,432.00	\$0.00
							2,432.00	2,432.00
02/sep./2023	PA 000918	C01663	Pago	8240-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$600.00	\$0.00
				8220-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$600.00
				8250-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 920, Factura: 0110	\$600.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 920, Factura: 0110	\$0.00	\$600.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 920, Factura: 0110	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 920, Factura: 0110	\$0.00	\$600.00
				8260-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$600.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$600.00
				8270-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 920 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 918	\$600.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 920 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 918	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$600.00	\$0.00
				1111-2-2-03	FONDO REVOLVENTE FFM 2023	GP Directo 920 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 918	\$0.00	\$600.00
04/sep./2023	000000	100691		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$638.00
				4141-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$769.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$3,440.00
				4151-04-02-3	CERTIFICADO MEDICO	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$520.00
				4151-04-02-1	CONSULTA MEDICA	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$895.00
				4151-04-02-2	DICTAMEN MEDICO	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$380.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$600.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$820.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100691		4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,300.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,340.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$208.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$750.00
				4112-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$104.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,048.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$175.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$520.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,040.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$4,940.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$24,700.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8120-51-04-02-3	CERTIFICADO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-51-04-02-1	CONSULTA MEDICA	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8120-51-04-02-2	DICTAMEN MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100691		8120-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8140-51-04-02-3	CERTIFICADO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-51-04-02-1	CONSULTA MEDICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				8140-51-04-02-2	DICTAMEN MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100691		1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2023	000000	100691		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8140-51-04-02-3	CERTIFICADO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-51-04-02-1	CONSULTA MEDICA	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8140-51-04-02-2	DICTAMEN MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/sep./2023	000000	100691		8150-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00				
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00				
				8150-51-04-02-3	CERTIFICADO MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
				8150-51-04-02-1	CONSULTA MEDICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00				
				8150-51-04-02-2	DICTAMEN MEDICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00				
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00				
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820.00				
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00				
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00				
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00				
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00				
				8150-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00				
				8150-12-01-06	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00				
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00				
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00				
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00				
											98,800.00	98,800.00
				04/sep./2023	000000	100751		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 04/09/2023	\$0.00	\$24,700.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8678913 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$24,700.00					\$0.00				
							24,700.00	24,700.00				
05/sep./2023	000000	100692		4141-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$384.50				
				4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$680.00				
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,640.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100692		4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$272.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$5,070.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$5,400.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$786.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,595.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$337.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$624.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,456.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$22,155.50	\$0.00
				8120-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,070.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100692		8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100692		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,070.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,070.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2023	000000	100692		8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8150-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,070.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
							88,622.00	88,622.00
05/sep./2023	000000	100752		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 05/09/2023	\$0.00	\$22,155.50
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8679150 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$22,155.50	\$0.00
							22,155.50	22,155.50
06/sep./2023	000000	100693		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,640.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$720.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$76.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100693		4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,048.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$468.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$988.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$7,635.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100693		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2023	000000	100693		8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
							30,540.00	30,540.00
06/sep./2023	000000	100753		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 06/09/2023	\$0.00	\$7,635.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8679344 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$7,635.00	\$0.00
							7,635.00	7,635.00
07/sep./2023	000000	100694		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,080.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,080.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$3,075.00
				4143-01-02-05	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$94.00
				4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$745.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,076.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,022.00
				4141-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,580.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$752.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,304.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$19,070.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00				
8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00				
8120-43-01-02-05	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00				
8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00				
8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100694		8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8140-43-01-02-05	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	000000	100694		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8140-43-01-02-05	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/sep./2023	000000	I00694		8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00				
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00				
				8150-43-01-02-05	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00				
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00				
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00				
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00				
				8150-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00				
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00				
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00				
											76,280.00	76,280.00
				07/sep./2023	000000	E00192		1123-04-02-005	ZULEIDY AGUILAR DELGADO	PRESTAMO PERSONAL, A DESCONTAR EN QUINCENAS	\$13,000.00	\$0.00
1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	PRESTAMO PERSONAL, A DESCONTAR EN QUINCENAS	\$0.00					\$13,000.00				
							13,000.00	13,000.00				
07/sep./2023	GP 000616	C01512	Gasto Pagado	8240-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00				
				8220-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00				
				8250-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 616	\$6,000.00	\$0.00				
				8240-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 616	\$0.00	\$6,000.00				
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 616	\$6,000.00	\$0.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 616	\$0.00	\$6,000.00				
				8260-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00				
				8250-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00				
				8270-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 616 ADRIANA NAYELY MEJIA HERNANDEZ, Pago: 616	\$6,000.00	\$0.00				
				8260-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 616 ADRIANA NAYELY MEJIA HERNANDEZ, Pago: 616	\$0.00	\$6,000.00				
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 616 ADRIANA NAYELY MEJIA HERNANDEZ, Pago: 616	\$6,000.00	\$0.00				
1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 616 ADRIANA NAYELY MEJIA HERNANDEZ, Pago: 616	\$0.00	\$6,000.00								
							36,000.00	36,000.00				
07/sep./2023	AC 000005	C01513	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000203	RICARDO CANO GOMEZ	Anticipo a Proveedor : 5, 2023FAISM008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA	\$323,083.20	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	AC 000005	C01513	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	Anticipo a Proveedor : 5, 2023FAISM008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA	\$0.00	\$323,083.20
							323,083.20	323,083.20
07/sep./2023	AC 000005	C01514	Cancelación Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000203	RICARDO CANO GOMEZ	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 5, 2023FAISM008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA	-\$323,083.20	\$0.00
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	Cancelación de Anticipo a Proveedor : 5, 2023FAISM008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA	\$0.00	-\$323,083.20
							-323,083.20	-323,083.20
07/sep./2023	AC 000006	C01515	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000203	RICARDO CANO GOMEZ	Anticipo a Proveedor : 6, 2023/FAISM023008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA	\$323,083.20	\$0.00
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	Anticipo a Proveedor : 6, 2023/FAISM023008 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPA	\$0.00	\$323,083.20
							323,083.20	323,083.20
07/sep./2023	AC 000007	C01516	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000286	CONSTRUCCIONES SINERAL, S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 7, 2023/FAISM023005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LOS CHAVARRIAS EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC.	\$288,193.41	\$0.00
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	Anticipo a Proveedor : 7, 2023/FAISM023005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA LOS CHAVARRIAS EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC.	\$0.00	\$288,193.41
							288,193.41	288,193.41
07/sep./2023	AC 000008	C01517	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000158	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 8, 2023/FAISM023002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 2 DE ABRIL, COLONIA CUARTA DEMARCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC.	\$159,964.04	\$0.00
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	Anticipo a Proveedor : 8, 2023/FAISM023002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE 2 DE ABRIL, COLONIA CUARTA DEMARCACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC.	\$0.00	\$159,964.04
							159,964.04	159,964.04
07/sep./2023	GP 000634	C01550	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02- 8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC GC	\$3,600.00 \$0.00	\$0.00 \$3,600.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/sep./2023	GP 000634	C01550	Gasto Pagado	8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 636	\$3,600.00	\$0.00				
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$3,600.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 636	\$3,600.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 636	\$0.00	\$3,600.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,600.00	\$0.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,600.00				
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 636 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 634	\$3,600.00	\$0.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 636 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 634	\$0.00	\$3,600.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 636 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 634	\$3,600.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 636 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 634	\$0.00	\$3,600.00				
											21,600.00	21,600.00
				07/sep./2023	PA 000869	C01553	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$101,717.78	\$0.00
								8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$14,780.87	\$0.00
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$106,668.07					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$20,498.47					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$16,274.59					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$31,256.38					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$15,242.71					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$11,413.40					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$6,167.63					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$5,073.93					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$4,744.82					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$9,990.59					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$25,420.58					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$9,082.35					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$49,459.26					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$21,181.24					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$26,555.19					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$18,393.81					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$33,050.12					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$7,768.64					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$1,635.55	\$0.00								
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$580.94	\$0.00								
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$3,539.30	\$0.00								
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$3,628.39	\$0.00								
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$19,636.61	\$0.00								
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$9,746.03	\$0.00								
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$46,685.47	\$0.00								

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PA 000869	C01553	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$17,974.69	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$45,763.59	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$101,717.78
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,780.87
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$106,668.07
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,498.47
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,274.59
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,256.38
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,242.71
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,413.40
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,167.63
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,073.93
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,744.82
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,990.59
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,420.58
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,082.35
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,459.26
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,181.24
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,555.19
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,393.81
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,050.12
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,768.64
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,635.55
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.94
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,539.30
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,628.39
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,636.61
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,746.03
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$46,685.47
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,974.69
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$45,763.59
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$101,717.78	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$14,780.87	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$106,668.07	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$20,498.47	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$16,274.59	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$31,256.38	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$15,242.71	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$11,413.40	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$6,167.63	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$5,073.93	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$4,744.82	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PA 000869	C01553	Pago	8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$9,990.59	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$25,420.58	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$9,082.35	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$49,459.26	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$21,181.24	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$26,555.19	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$18,393.81	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$33,050.12	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$7,768.64	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$1,635.55	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$580.94	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$3,539.30	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$3,628.39	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$19,636.61	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$9,746.03	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$46,685.47	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$17,974.69	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$45,763.59	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$101,717.78
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$14,780.87
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$106,668.07
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$20,498.47
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$16,274.59
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$31,256.38
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$15,242.71
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$11,413.40
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$6,167.63
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$5,073.93
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$4,744.82
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$9,990.59
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$25,420.58
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$9,082.35
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$49,459.26
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$21,181.24
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$26,555.19
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$18,393.81
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$33,050.12
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$7,768.64
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$1,635.55
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$580.94
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$3,539.30
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$3,628.39



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PA 000869	C01553	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$19,636.61
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$9,746.03
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$46,685.47
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$17,974.69
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$45,763.59
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$683,931.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 871, Factura: 13A-MAA-279/2023	\$0.00	\$683,931.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$101,717.78	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$14,780.87	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$106,668.07	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$20,498.47	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$16,274.59	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$31,256.38	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$15,242.71	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$11,413.40	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$6,167.63	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$5,073.93	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$4,744.82	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$9,990.59	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$25,420.58	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$9,082.35	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$49,459.26	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$21,181.24	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$26,555.19	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$18,393.81	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$33,050.12	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$7,768.64	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$1,635.55	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$580.94	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$3,539.30	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$3,628.39	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$19,636.61	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$9,746.03	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$46,685.47	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$17,974.69	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$45,763.59	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$101,717.78
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,780.87
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$106,668.07
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,498.47
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,274.59
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,256.38

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PA 000869	C01553	Pago	8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,242.71
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,413.40
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,167.63
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,073.93
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,744.82
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,990.59
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,420.58
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,082.35
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$49,459.26
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,181.24
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,555.19
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,393.81
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,050.12
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,768.64
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,635.55
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$580.94
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,539.30
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,628.39
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,636.61
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,746.03
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$46,685.47
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,974.69
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$45,763.59
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$101,717.78	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$14,780.87	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$106,668.07	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$20,498.47	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$16,274.59	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$31,256.38	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$15,242.71	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$11,413.40	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$6,167.63	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$5,073.93	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$4,744.82	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$9,990.59	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PA 000869	C01553	Pago	8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$25,420.58	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$9,082.35	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$49,459.26	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$21,181.24	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$26,555.19	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$18,393.81	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$33,050.12	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$7,768.64	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$1,635.55	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$580.94	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$3,539.30	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$3,628.39	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$19,636.61	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$9,746.03	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$46,685.47	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$17,974.69	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$45,763.59	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$101,717.78
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$14,780.87
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$106,668.07
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$20,498.47
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$16,274.59
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$31,256.38
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$15,242.71
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$11,413.40
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$6,167.63
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$5,073.93

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/sep./2023	PA 000869	C01553	Pago	8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$4,744.82				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$9,990.59				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$25,420.58				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$9,082.35				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$49,459.26				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$21,181.24				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$26,555.19				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$18,393.81				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$33,050.12				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$7,768.64				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$1,635.55				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$580.94				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$3,539.30				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$3,628.39				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$19,636.61				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$9,746.03				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$46,685.47				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$17,974.69				
								2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$683,931.00	\$0.00
								1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 871 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 869	\$0.00	\$683,931.00
							4,103,586.00	4,103,586.00				
07/sep./2023	PA 000870	C01554	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$2,774.97	\$0.00				
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,774.97				
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 872, Factura: F-87043	\$2,774.97	\$0.00				
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 872, Factura: F-87043	\$0.00	\$2,774.97				
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 872, Factura: F-87043	\$2,774.97	\$0.00				
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 872, Factura: F-87043	\$0.00	\$2,774.97				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$2,774.97	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2023	PA 000870	C01554	Pago	8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,774.97
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 872 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 870	\$2,774.97	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 872 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 870	\$0.00	\$2,774.97
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 872 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 870	\$2,774.97	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 872 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 870	\$0.00	\$2,774.97
							16,649.82	16,649.82
07/sep./2023	000000	100754		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 07/09/2023	\$0.00	\$19,070.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8679539 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$18,976.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	6713576 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA	\$94.00	\$0.00
							19,070.00	19,070.00
08/sep./2023	000000	100695		4151-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$399.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,400.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$500.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$189.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$475.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$834.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,585.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$756.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$600.00
				4112-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$7,168.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$799.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,595.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,685.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,560.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$260.00
	1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$22,362.00	\$0.00			
	8120-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00			
	8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00			



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100695		8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100695		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	000000	100695		8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,585.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$799.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,585.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
							89,448.00	89,448.00
08/sep./2023	GP 000635	C01551	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 637	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 637	\$0.00	\$1,200.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 637	\$1,200.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2023	GP 000635	C01551	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 637	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 637 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 635	\$1,200.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 637 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 635	\$0.00	\$1,200.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 637 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 635	\$1,200.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 637 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 635	\$0.00	\$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
08/sep./2023	OC 000050	P00433	Orden de Compra	8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$44,472.94	\$0.00
				8220-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$44,472.94
							44,472.94	44,472.94
08/sep./2023	000000	I00755		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 08/09/2023	\$0.00	\$22,362.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8679779 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$22,362.00	\$0.00
							22,362.00	22,362.00
08/sep./2023	000000	D00317		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$15,000.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	FONDO REVOLVENTE	\$15,000.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
08/sep./2023	GP 000676	C01623	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 678	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$2,000.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 678	\$2,000.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 678	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 678 ALTAMIRANO AGUILAR ANTONIO , Pago: 676	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 678 ALTAMIRANO AGUILAR ANTONIO , Pago: 676	\$0.00	\$2,000.00
	2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 678 ALTAMIRANO AGUILAR ANTONIO , Pago: 676	\$2,000.00	\$0.00			
	1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 678 ALTAMIRANO AGUILAR ANTONIO , Pago: 676	\$0.00	\$2,000.00			

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
08/sep./2023	000000	D00318		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$15,000.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	FONDO REVOLVENTE	\$15,000.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
08/sep./2023	GP 000683	C01641	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 685	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$2,500.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 685	\$2,500.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 685	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 685 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 683	\$2,500.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 685 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 683	\$0.00	\$2,500.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 685 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 683	\$2,500.00	\$0.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 685 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 683	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
09/sep./2023	000000	I00696		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$880.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$272.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,024.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$786.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,595.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$260.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$468.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$7,536.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2023	000000	100696		8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2023	000000	100696		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,144.00	30,144.00
09/sep./2023	000000	100756		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 09/09/2023	\$0.00	\$7,536.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8679982 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$3,681.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	1926078 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA	\$3,855.00	\$0.00
							7,536.00	7,536.00
09/sep./2023	PA 000906	C01636	Pago	8240-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$606.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$606.00
				8250-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 908, Factura: -	\$606.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 908, Factura: -	\$0.00	\$606.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 908, Factura: -	\$606.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 908, Factura: -	\$0.00	\$606.00
				8260-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$606.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$606.00
				8270-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 908 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 906	\$606.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 908 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 906	\$0.00	\$606.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 908 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 906	\$0.00	\$606.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$606.00	\$0.00
							3,636.00	3,636.00
09/sep./2023	PA 000907	C01637	Pago	8240-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$152.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GC	\$0.00	\$152.00
				8250-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 909, Factura: -	\$152.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Folio: 909, Factura: -	\$0.00	\$152.00
				5137-375001	Viáticos en el país	GD Folio: 909, Factura: -	\$152.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 909, Factura: -	\$0.00	\$152.00
				8260-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$152.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GE	\$0.00	\$152.00
				8270-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 909 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 907	\$152.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	GP Directo 909 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 907	\$0.00	\$152.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 909 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 907	\$0.00	\$152.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$152.00	\$0.00
							912.00	912.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2023	PA 000908	C01638	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,420.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,420.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 910, Factura: 6068	\$1,420.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 910, Factura: 6068	\$0.00	\$1,420.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 910, Factura: 6068	\$1,420.00	\$0.00
				2112-1-000099	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.	GD Folio: 910, Factura: 6068	\$0.00	\$1,420.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,420.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,420.00
				8270-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 910 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., Pago: 908	\$1,420.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 910 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., Pago: 908	\$0.00	\$1,420.00
				2112-1-000099	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.		\$1,420.00	\$0.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 910 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., Pago: 908	\$0.00	\$1,420.00
09/sep./2023	PA 000909	C01639	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$2,145.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,145.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 911, Factura: -	\$2,145.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 911, Factura: -	\$0.00	\$2,145.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 911, Factura: -	\$2,145.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 911, Factura: -	\$0.00	\$2,145.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$2,145.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,145.00
				8270-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 911 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 909	\$2,145.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 911 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 909	\$0.00	\$2,145.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$2,145.00	\$0.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 911 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 909	\$0.00	\$2,145.00
09/sep./2023	PA 000910	C01640	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$577.50	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2023	PA 000910	C01640	Pago	8220-1106-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$577.50
				8250-1106-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 912, Factura: -	\$577.50	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 912, Factura: -	\$0.00	\$577.50
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 912, Factura: -	\$577.50	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 912, Factura: -	\$0.00	\$577.50
				8260-1106-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$577.50	\$0.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$577.50
				8270-1106-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 912 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 910	\$577.50	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 912 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 910	\$0.00	\$577.50
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$577.50	\$0.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 912 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 910	\$0.00	\$577.50
09/sep./2023	GP 000684	C01642	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 686	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$4,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 686	\$4,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 686	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 686 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 684	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 686 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 684	\$0.00	\$4,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 686 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 684	\$4,000.00	\$0.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 686 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 684	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
09/sep./2023	GP 000685	C01643	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 687	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$2,000.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 687	\$2,000.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 687	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2023	GP 000685	C01643	Gasto Pagado	8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 687 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 685	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 687 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 685	\$0.00	\$2,000.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 687 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 685	\$2,000.00	\$0.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 687 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 685	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
09/sep./2023	GP 000686	C01644	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 688	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 688	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 688	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 688 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 686	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 688 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 686	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 688 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 686	\$3,000.00	\$0.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 688 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 686	\$0.00	\$3,000.00
09/sep./2023	GP 000687	C01645	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 689	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 689	\$0.00	\$1,000.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 689	\$1,000.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 689	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 689 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 687	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 689 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 687	\$0.00	\$1,000.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 689 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 687	\$0.00	\$1,000.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 689 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 687	\$1,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
09/sep./2023	GP 000688	C01646	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 690	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 690	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 690	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 690 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 688	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 690 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 688	\$0.00	\$3,000.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 690 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 688	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 690 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 688	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
09/sep./2023	PA 000911	C01647	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$540.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-RM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$540.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 913, Factura: -	\$540.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 913, Factura: -	\$0.00	\$540.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 913, Factura: -	\$540.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 913, Factura: -	\$0.00	\$540.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$540.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$540.00
				8270-1106-FP01-RM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 913 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 911	\$540.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 913 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 911	\$0.00	\$540.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$540.00	\$0.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 913 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 911	\$0.00	\$540.00
							3,240.00	3,240.00
09/sep./2023	PA 000912	C01648	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$592.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$592.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2023	PA 000912	C01648	Pago	8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 914, Factura: -	\$592.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 914, Factura: -	\$0.00	\$592.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 914, Factura: -	\$592.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 914, Factura: -	\$0.00	\$592.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$592.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$592.00
				8270-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 914 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 912	\$592.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 914 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 912	\$0.00	\$592.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$592.00	\$0.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 914 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 912	\$0.00	\$592.00
							3,552.00	3,552.00
09/sep./2023	GP 000689	C01649	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$220.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$220.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 691	\$220.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 691	\$0.00	\$220.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 691	\$220.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 691	\$0.00	\$220.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$220.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$220.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 691 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 689	\$220.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 691 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 689	\$0.00	\$220.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 691 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 689	\$220.00	\$0.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 691 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 689	\$0.00	\$220.00
							1,320.00	1,320.00
09/sep./2023	PA 000906	C01693	Cancelación Pago	8240-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC	-\$606.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$606.00
				8250-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Folio: 908, Factura: -	-\$606.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GD Folio: 908, Factura: -	\$0.00	-\$606.00
				5137-375001	Viáticos en el país	Cancelación GD Folio: 908, Factura: -	-\$606.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Cancelación GD Folio: 908, Factura: -	\$0.00	-\$606.00
				8260-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE	-\$606.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$606.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2023	PA 000906	C01693	Cancelación Pago	8270-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP Directo 908 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 906	-\$606.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-DM08-	Viáticos en el país G. Corriente	Cancelación GP Directo 908 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 906	\$0.00	-\$606.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 908 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 906	\$0.00	-\$606.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GP Directo 908 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 906	-\$606.00	\$0.00
							-3,636.00	-3,636.00
09/sep./2023	GP 000709	C01694	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 711	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 711	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 711	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 709	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 709	\$0.00	\$2,000.00
1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 709	\$0.00	\$2,000.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 709	\$2,000.00	\$0.00				
							12,000.00	12,000.00
09/sep./2023	GP 000710	C01695	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,557.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,557.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 712	\$2,557.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$2,557.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 712	\$2,557.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 712	\$0.00	\$2,557.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,557.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,557.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 712 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 710	\$2,557.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 712 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 710	\$0.00	\$2,557.00
1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 712 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 710	\$0.00	\$2,557.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 712 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 710	\$2,557.00	\$0.00				
							15,342.00	15,342.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100734		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$300.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$3,200.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$500.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-02-01-3	NOMENCLATURA DE CALLES	GENERALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,140.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$319.00
				4143-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,381.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,000.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,048.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$728.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$104.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$13,625.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-3	NOMENCLATURA DE CALLES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100734		8120-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,381.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-3	NOMENCLATURA DE CALLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100734		1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	000000	100734		8140-43-02-01-3	NOMENCLATURA DE CALLES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,381.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-3	NOMENCLATURA DE CALLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,500.00	54,500.00
11/sep./2023	GP 000636	C01552	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,271.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,271.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 638	\$1,271.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 638	\$0.00	\$1,271.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 638	\$1,271.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 638	\$0.00	\$1,271.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,271.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,271.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 638 COMEX PINGOL SA DE CV, Pago: 636	\$1,271.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 638 COMEX PINGOL SA DE CV, Pago: 636	\$0.00	\$1,271.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 638 COMEX PINGOL SA DE CV, Pago: 636	\$1,271.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 638 COMEX PINGOL SA DE CV, Pago: 636	\$0.00	\$1,271.00
							7,626.00	7,626.00
11/sep./2023	PA 000871	C01555	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$10,148.84	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,148.84
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 873, Factura: RBO. 323967	\$10,148.84	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 873, Factura: RBO. 323967	\$0.00	\$10,148.84
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 873, Factura: RBO. 323967	\$10,148.84	\$0.00
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 873, Factura: RBO. 323967	\$0.00	\$10,148.84
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$10,148.84	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,148.84
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 873 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 871	\$10,148.84	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 873 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 871	\$0.00	\$10,148.84
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GP Directo 873 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 871	\$10,148.84	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 873 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 871	\$0.00	\$10,148.84
							60,893.04	60,893.04
11/sep./2023	GP 000637	C01563	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,989.01	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,989.01
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 639	\$2,989.01	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$2,989.01

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	GP 000637	C01563	Gasto Pagado	5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 639	\$2,989.01	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 639	\$0.00	\$2,989.01
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,989.01	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,989.01
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 639 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ, Pago: 637	\$2,989.01	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 639 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ, Pago: 637	\$0.00	\$2,989.01
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 639 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ, Pago: 637	\$2,989.01	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 639 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ, Pago: 637	\$0.00	\$2,989.01
							17,934.06	17,934.06
11/sep./2023	GP 000638	C01564	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,494.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,494.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 640	\$2,494.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$2,494.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 640	\$2,494.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 640	\$0.00	\$2,494.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,494.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,494.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 640 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ, Pago: 638	\$2,494.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 640 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ, Pago: 638	\$0.00	\$2,494.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 640 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ, Pago: 638	\$2,494.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 640 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ, Pago: 638	\$0.00	\$2,494.00
11/sep./2023	GP 000639	C01566	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 641	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 641	\$0.00	\$5,800.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 641	\$5,800.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 641	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 641 MICHEL URIEL BARRERA CHAVARRIA, Pago: 639	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 641 MICHEL URIEL BARRERA CHAVARRIA, Pago: 639	\$0.00	\$5,800.00
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 641 MICHEL URIEL BARRERA CHAVARRIA, Pago: 639	\$5,800.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	GP 000639	C01566	Gasto Pagado	1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 641 MICHEL URIEL BARRERA CHAVARRIA, Pago: 639	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
11/sep./2023	GP 000643	C01576	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,204.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 645	\$2,204.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$2,204.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 645	\$2,204.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 645	\$0.00	\$2,204.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 645 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 643	\$2,204.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 645 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 643	\$0.00	\$2,204.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 645 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 643	\$2,204.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 645 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 643	\$0.00	\$2,204.00
							13,224.00	13,224.00
11/sep./2023	GP 000644	C01577	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,204.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 646	\$2,204.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$2,204.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 646	\$2,204.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 646	\$0.00	\$2,204.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 646 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 644	\$2,204.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 646 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 644	\$0.00	\$2,204.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 646 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 644	\$2,204.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 646 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 644	\$0.00	\$2,204.00
							13,224.00	13,224.00
11/sep./2023	GP 000645	C01578	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,400.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,400.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 647	\$4,400.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 647	\$0.00	\$4,400.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/sep./2023	GP 000645	C01578	Gasto Pagado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 647	\$4,400.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 647	\$0.00	\$4,400.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,400.00	\$0.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,400.00				
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 647 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 645	\$4,400.00	\$0.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 647 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 645	\$0.00	\$4,400.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 647 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 645	\$4,400.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 647 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 645	\$0.00	\$4,400.00				
											26,400.00	26,400.00
				11/sep./2023	GP 000646	C01579	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$9,270.23	\$0.00
8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00					\$9,270.23				
8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 648	\$9,270.23					\$0.00				
8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00					\$9,270.23				
5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 648	\$9,270.23					\$0.00				
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 648	\$0.00					\$9,270.23				
8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$9,270.23					\$0.00				
8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00					\$9,270.23				
8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 648 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 646	\$9,270.23					\$0.00				
8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 648 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 646	\$0.00					\$9,270.23				
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 648 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 646	\$9,270.23					\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 648 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 646	\$0.00					\$9,270.23				
								55,621.38	55,621.38			
11/sep./2023	000000	I00758		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 11/09/2023	\$0.00	\$13,625.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8679983 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$13,625.00	\$0.00				
							13,625.00	13,625.00				
11/sep./2023	GP 000677	C01624	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00				
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 679	\$5,000.00	\$0.00				
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$5,000.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 679	\$5,000.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 679	\$0.00	\$5,000.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00				
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 679 MEZA VILLA LESLIE ARIZBETH, Pago: 677	\$5,000.00	\$0.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 679 MEZA VILLA LESLIE ARIZBETH, Pago: 677	\$0.00	\$5,000.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	GP 000677	C01624	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 679 MEZA VILLA LESLIE ARIZBETH, Pago: 677	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 679 MEZA VILLA LESLIE ARIZBETH, Pago: 677	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
11/sep./2023	PA 000900	C01626	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 902, Factura: CH68	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 902, Factura: CH68	\$0.00	\$5,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 902, Factura: CH68	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 902, Factura: CH68	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 902 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 900	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 902 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 900	\$0.00	\$5,000.00
2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GP Directo 902 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 900	\$5,000.00	\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 902 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 900	\$0.00	\$5,000.00				
							30,000.00	30,000.00
11/sep./2023	GP 000682	C01635	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 684	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,500.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 684	\$1,500.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 684 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 682	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 684 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 682	\$0.00	\$1,500.00
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 684 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 682	\$1,500.00	\$0.00				
1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	GP Directo 684 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 682	\$0.00	\$1,500.00				
							9,000.00	9,000.00
11/sep./2023	PA 000933	C01689	Pago	8240-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	PA 000933	C01689	Pago	8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 935, Factura: CH69	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 935, Factura: CH69	\$0.00	\$3,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 935, Factura: CH69	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 935, Factura: CH69	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 935 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 933	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 935 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 933	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 935 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 933	\$0.00	\$3,000.00
				1123-04-01-003	FFM 2023		\$3,000.00	\$0.00
				2119-07-03-04	REPO 2023		\$0.00	\$3,000.00
11/sep./2023	GP 000713	C01700	Gasto Pagado	8240-1529-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,306.00	\$0.00
				8220-1529-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,306.00
				8250-1529-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 715	\$3,306.00	\$0.00
				8240-1529-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$3,306.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 715	\$3,306.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 715	\$0.00	\$3,306.00
				8260-1529-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,306.00	\$0.00
				8250-1529-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,306.00
				8270-1529-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 715 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 713	\$3,306.00	\$0.00
				8260-1529-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 715 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 713	\$0.00	\$3,306.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 715 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 713	\$3,306.00	\$0.00
				1112-2-001-13	65508533183 FEIEF 2021	GP Directo 715 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 713	\$0.00	\$3,306.00
11/sep./2023	GP 000718	C01712	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 720	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$1,500.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 720	\$1,500.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 720	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 720 ADAN URBANO GARCIA, Pago: 718	\$1,500.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2023	GP 000718	C01712	Gasto Pagado	8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 720 ADAN URBANO GARCIA, Pago: 718	\$0.00	\$1,500.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 720 ADAN URBANO GARCIA, Pago: 718	\$1,500.00	\$0.00
				1111-2-2-03	FONDO REVOLVENTE FFM 2023	GP Directo 720 ADAN URBANO GARCIA, Pago: 718	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
12/sep./2023	PA 000860	C01518	Pago	8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,148.32	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$324.80	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,742.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,914.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,914.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,828.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,148.32
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$324.80
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,742.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,914.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,914.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,828.00
				8220-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$2,148.32	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$324.80	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$5,742.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$1,914.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$1,914.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$1,160.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$3,828.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$2,320.00	\$0.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$0.00	\$2,148.32
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$0.00	\$324.80
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$0.00	\$5,742.00
8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$0.00	\$1,914.00				
8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$0.00	\$1,914.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000860	C01518	Pago	8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$0.00	\$1,160.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$0.00	\$3,828.00
				8240-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$0.00	\$2,320.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$19,351.12	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Folio: 862, Factura: 1450,1453,1455,1456,1458,1459,1462,1463	\$0.00	\$19,351.12
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,148.32	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$324.80	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,742.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,914.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,914.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,828.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,148.32
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$324.80
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,742.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,914.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,914.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,828.00
				8250-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$2,148.32	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$324.80	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$5,742.00	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$1,914.00	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$1,914.00	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$1,160.00	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$3,828.00	\$0.00
				8270-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$2,320.00	\$0.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$0.00	\$2,148.32
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$0.00	\$324.80
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$0.00	\$5,742.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$0.00	\$1,914.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000860	C01518	Pago	8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$0.00	\$1,914.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$0.00	\$1,160.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$0.00	\$3,828.00
				8260-1546-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$19,351.12	\$0.00
				1112-2-003-07	65509617984 ISAN 2023	GP Directo 862 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 860	\$0.00	\$19,351.12
							116,106.72	116,106.72
12/sep./2023	000000	I00735	4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,655.00	
			4143-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	GENERALES DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,100.00	
			4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,045.00	
			4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$80.00	
			4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$5,749.00	
			4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,000.00	
			4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,600.00	
			4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$526.00	
			4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,359.00	
			4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$312.00	
			4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$780.00	
			1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$17,206.00	\$0.00	
			8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00	
			8120-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00	
			8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00	
			8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	
			8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,749.00	\$0.00	
			8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	
			8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100735		8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				8140-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,749.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,749.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	000000	100735		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,749.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				8140-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,045.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,749.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$526.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				8150-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,045.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,749.00
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$526.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
							68,824.00	68,824.00
12/sep./2023	PA 000872	C01556	Pago	8240-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$116,303.28	\$0.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$16,718.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000872	C01556	Pago	8240-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$27,268.43	\$0.00
				8240-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$6,196.48	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$17,792.09	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,184.45	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$18,153.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$11,216.60	\$0.00
				8240-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$148.12	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$102,242.65	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$135,879.58	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,289.05	\$0.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$9,658.80	\$0.00
				8220-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$116,303.28
				8220-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,718.20
				8220-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,268.43
				8220-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,196.48
				8220-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,792.09
				8220-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,184.45
				8220-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,153.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,216.60
				8220-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$148.12
				8220-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$102,242.65
				8220-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$135,879.58
				8220-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,289.05
				8220-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,658.80
				8250-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$116,303.28	\$0.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$16,718.20	\$0.00
				8250-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$27,268.43	\$0.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$6,196.48	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$17,792.09	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$5,184.45	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$18,153.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$11,216.60	\$0.00
				8250-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$148.12	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$102,242.65	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$135,879.58	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$5,289.05	\$0.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$9,658.80	\$0.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$116,303.28
				8240-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$16,718.20
				8240-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$27,268.43
				8240-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$6,196.48
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$17,792.09



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000872	C01556	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$5,184.45
				8240-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$18,153.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$11,216.60
				8240-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$148.12
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$102,242.65
				8240-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$135,879.58
				8240-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$5,289.05
				8240-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$9,658.80
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$472,050.73	\$0.00
				2112-1-000023	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	GD Folio: 874, Factura: F-1832, 1833	\$0.00	\$472,050.73
				8260-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$116,303.28	\$0.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$16,718.20	\$0.00
				8260-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$27,268.43	\$0.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$6,196.48	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$17,792.09	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,184.45	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$18,153.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$11,216.60	\$0.00
				8260-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$148.12	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$102,242.65	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$135,879.58	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,289.05	\$0.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$9,658.80	\$0.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$116,303.28
				8250-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,718.20
				8250-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,268.43
				8250-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,196.48
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,792.09
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,184.45
				8250-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,153.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,216.60
				8250-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$148.12
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$102,242.65
				8250-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$135,879.58
				8250-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,289.05
				8250-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,658.80
				8270-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$116,303.28	\$0.00
				8270-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$16,718.20	\$0.00
				8270-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$27,268.43	\$0.00
				8270-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$6,196.48	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000872	C01556	Pago	8270-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$17,792.09	\$0.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$5,184.45	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$18,153.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$11,216.60	\$0.00
				8270-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$148.12	\$0.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$102,242.65	\$0.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$135,879.58	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$5,289.05	\$0.00
				8270-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$9,658.80	\$0.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$116,303.28
				8260-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$16,718.20
				8260-2531-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$27,268.43
				8260-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$6,196.48
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$17,792.09
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$5,184.45
				8260-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$18,153.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$11,216.60
				8260-2531-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$148.12
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$102,242.65
				8260-2531-DR02-OP03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$135,879.58
				8260-2531-FP01-RM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$5,289.05
				8260-2531-OS04-PC28-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$9,658.80
				2112-1-000023	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$472,050.73	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 874 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 872	\$0.00	\$472,050.73
							2,832,304.38	2,832,304.38
12/sep./2023	PA 000873	C01557	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 875, Factura: F-17657	\$399.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/sep./2023	PA 000873	C01557	Pago	8240-2531-FP01-PR02-5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 875, Factura: F-17657	\$0.00	\$399.00				
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 875, Factura: F-17657	\$399.00	\$0.00				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 875, Factura: F-17657	\$0.00	\$399.00				
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00				
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 875 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 873	\$399.00	\$0.00				
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 875 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 873	\$0.00	\$399.00				
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 875 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 873	\$0.00	\$399.00				
											2,394.00	2,394.00
				12/sep./2023	PA 000874	C01558	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$399.00				
8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 876, Factura: F-17799	\$399.00					\$0.00				
8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 876, Factura: F-17799	\$0.00					\$399.00				
5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 876, Factura: F-17799	\$399.00					\$0.00				
2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 876, Factura: F-17799	\$0.00					\$399.00				
8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00					\$0.00				
8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$399.00				
8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 876 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 874	\$399.00					\$0.00				
8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 876 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 874	\$0.00					\$399.00				
2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 876 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 874	\$399.00	\$0.00								
1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 876 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 874	\$0.00	\$399.00								
							2,394.00	2,394.00				
12/sep./2023	PA 000875	C01559	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00				
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00				
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 877, Factura: F-18066	\$399.00	\$0.00				
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 877, Factura: F-18066	\$0.00	\$399.00				
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 877, Factura: F-18066	\$399.00	\$0.00				
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 877, Factura: F-18066	\$0.00	\$399.00				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00				
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00				
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 877 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 875	\$399.00	\$0.00				
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 877 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 875	\$0.00	\$399.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000875	C01559	Pago	2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 877 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 875	\$399.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 877 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 875	\$0.00	\$399.00
							2,394.00	2,394.00
12/sep./2023	PA 000876	C01560	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 878, Factura: F-18104	\$799.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 878, Factura: F-18104	\$0.00	\$799.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 878, Factura: F-18104	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 878, Factura: F-18104	\$0.00	\$799.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 878 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 876	\$799.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 878 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 876	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 878 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 876	\$799.00	\$0.00
1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 878 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 876	\$0.00	\$799.00				
							4,794.00	4,794.00
12/sep./2023	PA 000877	C01561	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 879, Factura: F-18160	\$399.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 879, Factura: F-18160	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 879, Factura: F-18160	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 879, Factura: F-18160	\$0.00	\$399.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 879 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 877	\$399.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 879 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 877	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 879 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 877	\$399.00	\$0.00
1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 879 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 877	\$0.00	\$399.00				
							2,394.00	2,394.00
12/sep./2023	PA 000878	C01562	Pago	8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000878	C01562	Pago	8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 880, Factura: F-18816	\$399.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 880, Factura: F-18816	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 880, Factura: F-18816	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 880, Factura: F-18816	\$0.00	\$399.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 880 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 878	\$399.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 880 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 878	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 880 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 878	\$399.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 880 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 878	\$0.00	\$399.00
							2,394.00	2,394.00
12/sep./2023	PA 000879	C01565	Pago	8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,740.00	\$0.00
				8220-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,740.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 881, Factura: F-365	\$3,740.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 881, Factura: F-365	\$0.00	\$3,740.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 881, Factura: F-365	\$3,740.00	\$0.00
				2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Folio: 881, Factura: F-365	\$0.00	\$3,740.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,740.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,740.00
				8270-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 881 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 879	\$3,740.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 881 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 879	\$0.00	\$3,740.00
2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GP Directo 881 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 879	\$3,740.00	\$0.00				
1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 881 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 879	\$0.00	\$3,740.00				
							22,440.00	22,440.00
12/sep./2023	PA 000883	C01573	Pago	8240-1544-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$22,040.00	\$0.00
				8220-1544-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,040.00
				8250-1544-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: F-99917	\$22,040.00	\$0.00
				8240-1544-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 885, Factura: F-99917	\$0.00	\$22,040.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 885, Factura: F-99917	\$22,040.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000883	C01573	Pago	2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Folio: 885, Factura: F-99917	\$0.00	\$22,040.00
				8260-1544-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$22,040.00	\$0.00
				8250-1544-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,040.00
				8270-1544-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 885 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 883	\$22,040.00	\$0.00
				8260-1544-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 885 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 883	\$0.00	\$22,040.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP Directo 885 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 883	\$22,040.00	\$0.00
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	GP Directo 885 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 883	\$0.00	\$22,040.00
							132,240.00	132,240.00
12/sep./2023	PA 000884	C01574	Pago	8240-1544-PS03-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$292.00	\$0.00
				8220-1544-PS03-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$292.00
				8250-1544-PS03-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: F-774	\$292.00	\$0.00
				8240-1544-PS03-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 886, Factura: F-774	\$0.00	\$292.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 886, Factura: F-774	\$292.00	\$0.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GD Folio: 886, Factura: F-774	\$0.00	\$292.00
				8260-1544-PS03-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$292.00	\$0.00
				8250-1544-PS03-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$292.00
				8270-1544-PS03-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 886 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 884	\$292.00	\$0.00
				8260-1544-PS03-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 886 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 884	\$0.00	\$292.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GP Directo 886 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 884	\$292.00	\$0.00
1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	GP Directo 886 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 884	\$0.00	\$292.00				
							1,752.00	1,752.00
12/sep./2023	CO 000887	P00434	Compra	8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: REMISION, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$44,472.94	\$0.00
				8240-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 887 Factura: REMISION, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$44,472.94
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 887 Factura: REMISION, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$44,472.94	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Compra : 887 Factura: REMISION, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$44,472.94
							88,945.88	88,945.88



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PP 000056	P00435	Programacion de Pago	8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 56	\$44,472.94	\$0.00
				8250-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 887, Pago Programado: 56	\$0.00	\$44,472.94
							44,472.94	44,472.94
12/sep./2023	PA 000885	C01575	Pago	8270-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 885	\$44,472.94	\$0.00
				8260-1544-DR02-OP03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 885	\$0.00	\$44,472.94
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 885	\$0.00	\$43,993.70
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 885	\$0.00	\$479.24
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 885	\$44,472.94	\$0.00
							88,945.88	88,945.88
12/sep./2023	GP 000647	C01580	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 649	\$180.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 649	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 649	\$0.00	\$180.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 647	\$180.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 647	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 647	\$180.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 647	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
12/sep./2023	PA 000886	C01581	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$1,271.24	\$0.00
				8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$2,516.04	\$0.00
				8220-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,271.24
				8220-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,516.04
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: 3561-3563	\$1,271.24	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: 3561-3563	\$2,516.04	\$0.00
				8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: 3561-3563	\$0.00	\$1,271.24





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000886	C01581	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 888, Factura: 3561-3563	\$0.00	\$2,516.04
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 888, Factura: 3561-3563	\$3,787.28	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 888, Factura: 3561-3563	\$0.00	\$3,787.28
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$1,271.24	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$2,516.04	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,271.24
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,516.04
				8270-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 888 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 886	\$1,271.24	\$0.00
				8270-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 888 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 886	\$2,516.04	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 888 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 886	\$0.00	\$1,271.24
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 888 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 886	\$0.00	\$2,516.04
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 888 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 886	\$3,787.28	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 888 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 886	\$0.00	\$3,787.28
							22,723.68	22,723.68
12/sep./2023	GP 000648	C01582	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,585.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,585.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 650	\$1,585.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$1,585.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 650	\$1,585.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 650	\$0.00	\$1,585.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,585.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,585.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 650 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES , Pago: 648	\$1,585.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 650 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES , Pago: 648	\$0.00	\$1,585.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 650 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES , Pago: 648	\$1,585.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 650 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES , Pago: 648	\$0.00	\$1,585.00
							9,510.00	9,510.00
12/sep./2023	GP 000649	C01583	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 651	\$6,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$6,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/sep./2023	GP 000649	C01583	Gasto Pagado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 651	\$6,000.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 651	\$0.00	\$6,000.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$6,000.00	\$0.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,000.00				
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 651 NESTOR CORTES PEREZ, Pago: 649	\$6,000.00	\$0.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 651 NESTOR CORTES PEREZ, Pago: 649	\$0.00	\$6,000.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 651 NESTOR CORTES PEREZ, Pago: 649	\$6,000.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 651 NESTOR CORTES PEREZ, Pago: 649	\$0.00	\$6,000.00				
											36,000.00	36,000.00
				12/sep./2023	GP 000650	C01584	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,000.00				
8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 652	\$4,000.00					\$0.00				
8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00					\$4,000.00				
5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 652	\$4,000.00					\$0.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 652	\$0.00					\$4,000.00				
8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,000.00					\$0.00				
8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,000.00				
8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 652 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV , Pago: 650	\$4,000.00					\$0.00				
8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 652 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV , Pago: 650	\$0.00					\$4,000.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 652 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV , Pago: 650	\$4,000.00	\$0.00								
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 652 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV , Pago: 650	\$0.00	\$4,000.00								
							24,000.00	24,000.00				
12/sep./2023	GP 000651	C01585	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00				
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 653	\$180.00	\$0.00				
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$180.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 653	\$180.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 653	\$0.00	\$180.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00				
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 653 MU, Pago: 651	\$180.00	\$0.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 653 MU, Pago: 651	\$0.00	\$180.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 653 MU, Pago: 651	\$180.00	\$0.00								
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 653 MU, Pago: 651	\$0.00	\$180.00								
							1,080.00	1,080.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000887	C01586	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$812.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-TM05-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 889, Factura: B06D	\$812.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-TM05-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 889, Factura: B06D	\$0.00	\$812.00
				5136-361001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 889, Factura: B06D	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GD Folio: 889, Factura: B06D	\$0.00	\$812.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$812.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.00
				8270-1106-FP01-TM05-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 889 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 887	\$812.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 889 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 887	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GP Directo 889 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 887	\$812.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 889 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 887	\$0.00	\$812.00
							4,872.00	4,872.00
12/sep./2023	GP 000652	C01587	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$15,080.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,080.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 654	\$15,080.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 654	\$0.00	\$15,080.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 654	\$15,080.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 654	\$0.00	\$15,080.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$15,080.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,080.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 654 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 652	\$15,080.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 654 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 652	\$0.00	\$15,080.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 654 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 652	\$15,080.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 654 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 652	\$0.00	\$15,080.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,480.00	90,480.00
12/sep./2023	GP 000653	C01588	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 655	\$2,088.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$2,088.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 655	\$2,088.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 655	\$0.00	\$2,088.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 655 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 653	\$2,088.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 655 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 653	\$0.00	\$2,088.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 655 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 653	\$0.00	\$2,065.50
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$22.50
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 655 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 653	\$2,088.00	\$0.00
12/sep./2023	GP 000654	C01589	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 656	\$2,088.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$2,088.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 656	\$2,088.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 656	\$0.00	\$2,088.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 656 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 654	\$2,088.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 656 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 654	\$0.00	\$2,088.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 656 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 654	\$2,088.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 656 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 654	\$0.00	\$2,065.50
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$22.50
12/sep./2023	GP 000655	C01590	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 657	\$2,088.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$2,088.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	GP 000655	C01590	Gasto Pagado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 657	\$2,088.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 657	\$0.00	\$2,088.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 657 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 655	\$2,088.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 657 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 655	\$0.00	\$2,088.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 657 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 655	\$0.00	\$2,065.50
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$22.50
	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 657 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 655	\$2,088.00	\$0.00			
							12,528.00	12,528.00
12/sep./2023	PA 000888	C01591	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$190.24	\$0.00
				8220-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$190.24
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 890, Factura: 392A	\$190.24	\$0.00
				8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 890, Factura: 392A	\$0.00	\$190.24
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 890, Factura: 392A	\$190.24	\$0.00
				2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GD Folio: 890, Factura: 392A	\$0.00	\$190.24
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$190.24	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$190.24
				8270-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 890 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 888	\$190.24	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 890 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 888	\$0.00	\$190.24
	2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GP Directo 890 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 888	\$190.24	\$0.00			
	1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 890 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 888	\$0.00	\$190.24			
							1,141.44	1,141.44
12/sep./2023	PA 000889	C01592	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 891, Factura: 3970	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 891, Factura: 3970	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 891, Factura: 3970	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 891, Factura: 3970	\$0.00	\$14,500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000889	C01592	Pago	8260-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 891 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 889	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 891 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 889	\$0.00	\$14,500.00
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$156.25
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ		\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 891 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 889	\$0.00	\$14,343.75
							87,000.00	87,000.00
12/sep./2023	PA 000890	C01593	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 892, Factura: 5123	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 892, Factura: 5123	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 892, Factura: 5123	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 892, Factura: 5123	\$0.00	\$14,500.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 892 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 890	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 892 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 890	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ		\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 892 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 890	\$0.00	\$14,343.75
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$156.25
			87,000.00	87,000.00				
12/sep./2023	PA 000891	C01594	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$12,760.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,760.00
				8250-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 893, Factura: 3156	\$12,760.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 893, Factura: 3156	\$0.00	\$12,760.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 893, Factura: 3156	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 893, Factura: 3156	\$0.00	\$12,760.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$12,760.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000891	C01594	Pago	8250-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,760.00
				8270-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 893 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 891	\$12,760.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-RM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 893 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 891	\$0.00	\$12,760.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 893 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 891	\$0.00	\$12,622.50
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$137.50
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ		\$12,760.00	\$0.00
							76,560.00	76,560.00
12/sep./2023	GP 000656	C01595	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,969.60	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,969.60
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 658	\$2,969.60	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$2,969.60
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 658	\$2,969.60	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 658	\$0.00	\$2,969.60
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,969.60	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,969.60
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 658 ELIDETH JAZMIN ANZALDO ESCAMILLA, Pago: 656	\$2,969.60	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 658 ELIDETH JAZMIN ANZALDO ESCAMILLA, Pago: 656	\$0.00	\$2,969.60
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 658 ELIDETH JAZMIN ANZALDO ESCAMILLA, Pago: 656	\$2,969.60	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 658 ELIDETH JAZMIN ANZALDO ESCAMILLA, Pago: 656	\$0.00	\$2,937.59
2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$32.01				
							17,817.60	17,817.60
12/sep./2023	000000	100760		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 12/09/2023	\$0.00	\$17,206.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	867180 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$17,206.00	\$0.00
							17,206.00	17,206.00
12/sep./2023	PA 000939	C01703	Pago	8240-1545-FP01-RM04-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC	\$17,400.00	\$0.00
				8220-1545-FP01-RM04-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00
				8250-1545-FP01-RM04-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 941, Factura: AAA1A0D9	\$17,400.00	\$0.00
				8240-1545-FP01-RM04-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 941, Factura: AAA1A0D9	\$0.00	\$17,400.00
				5127-271001	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	GD Folio: 941, Factura: AAA1A0D9	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000274	EVA DIANA FONSECA OLVERA	GD Folio: 941, Factura: AAA1A0D9	\$0.00	\$17,400.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	PA 000939	C01703	Pago	8260-1545-FP01-RM04-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00
				8250-1545-FP01-RM04-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00
				8270-1545-FP01-RM04-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 941 EVA DIANA FONSECA OLVERA, Pago: 939	\$17,400.00	\$0.00
				8260-1545-FP01-RM04-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 941 EVA DIANA FONSECA OLVERA, Pago: 939	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000274	EVA DIANA FONSECA OLVERA	GP Directo 941 EVA DIANA FONSECA OLVERA, Pago: 939	\$17,400.00	\$0.00
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 941 EVA DIANA FONSECA OLVERA, Pago: 939	\$0.00	\$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
12/sep./2023	PA 000940	C01704	Pago	8240-1545-OS04-ST07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC	\$27,492.00	\$0.00
				8220-1545-OS04-ST07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,492.00
				8250-1545-OS04-ST07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 942, Factura: AAA1B672	\$27,492.00	\$0.00
				8240-1545-OS04-ST07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 942, Factura: AAA1B672	\$0.00	\$27,492.00
				5127-271001	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	GD Folio: 942, Factura: AAA1B672	\$27,492.00	\$0.00
				2112-1-000274	EVA DIANA FONSECA OLVERA	GD Folio: 942, Factura: AAA1B672	\$0.00	\$27,492.00
				8260-1545-OS04-ST07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE	\$27,492.00	\$0.00
				8250-1545-OS04-ST07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,492.00
				8270-1545-OS04-ST07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 942 EVA DIANA FONSECA OLVERA, Pago: 940	\$27,492.00	\$0.00
				8260-1545-OS04-ST07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 942 EVA DIANA FONSECA OLVERA, Pago: 940	\$0.00	\$27,492.00
				2112-1-000274	EVA DIANA FONSECA OLVERA		\$27,492.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 942 EVA DIANA FONSECA OLVERA, Pago: 940	\$0.00	\$27,492.00
				1123-04-12-08	IEPS-TAB 2023	FAC AAA1B672	\$27,492.00	\$0.00
2119-07-08-12	FORTAMUN 2023	FAC AAA1B672	\$0.00	\$27,492.00				
							192,444.00	192,444.00
12/sep./2023	000000	D00331		1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	DEVOLUCION POR SER GASTO DE IEPS TAB 23	\$0.00	\$27,492.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	DEVOLUCION POR SER GASTO DE IEPS TAB 23	\$27,492.00	\$0.00
				1123-04-12-08	IEPS-TAB 2023	DEVOLUCION POR SER GASTO DE IEPS TAB 23	\$0.00	\$27,492.00
				2119-07-08-12	FORTAMUN 2023	DEVOLUCION POR SER GASTO DE IEPS TAB 23	\$27,492.00	\$0.00
							54,984.00	54,984.00
12/sep./2023	GP 000720	C01715	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,960.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,960.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2023	GP 000720	C01715	Gasto Pagado	8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 722	\$3,960.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$3,960.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 722	\$3,960.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 722	\$0.00	\$3,960.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,960.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,960.00
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 722 PINGOL SA DE CV, Pago: 720	\$3,960.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 722 PINGOL SA DE CV, Pago: 720	\$0.00	\$3,960.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 722 PINGOL SA DE CV, Pago: 720	\$3,960.00	\$0.00
1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 722 PINGOL SA DE CV, Pago: 720	\$0.00	\$3,960.00				
							23,760.00	23,760.00
13/sep./2023	000000	E00185		1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	COMISIONES FAISM 2014, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$300.00
				1123-03-18-01	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COMISIONES FAISM 2014, SEPTIEMBRE 2023	\$348.00	\$0.00
				1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	COMISIONES FAISM 2014, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$48.00
							348.00	348.00
13/sep./2023	000000	E00186		1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	COMISIONES SEPTIEMBRE, FAISM 2017	\$0.00	\$300.00
				1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	COMISIONES SEPTIEMBRE, FAISM 2017	\$0.00	\$48.00
				1123-03-17-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO	COMISIONES SEPTIEMBRE, FAISM 2017	\$348.00	\$0.00
							348.00	348.00
13/sep./2023	AC 000009	C01519	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000220	JOSE DANIEL VELAZQUEZ FLORES	Anticipo a Proveedor : 9, 2023/FAISM023007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE MURILLO KARAM EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA	\$134,097.08	\$0.00
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	Anticipo a Proveedor : 9, 2023/FAISM023007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE MURILLO KARAM EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA	\$0.00	\$134,097.08
							134,097.08	134,097.08
13/sep./2023	PA 000861	C01520	Pago	8240-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$2,795.60	\$0.00
				8220-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,795.60
				8250-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 863, Factura: 1629	\$2,795.60	\$0.00
				8240-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 863, Factura: 1629	\$0.00	\$2,795.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	PA 000861	C01520	Pago	5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 863, Factura: 1629	\$2,795.60	\$0.00
				2112-1-000112	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	GD Folio: 863, Factura: 1629	\$0.00	\$2,795.60
				8260-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$2,795.60	\$0.00
				8250-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,795.60
				8270-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 863 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 861	\$2,795.60	\$0.00
				8260-1548-FP01-RM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 863 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 861	\$0.00	\$2,795.60
				2112-1-000112	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	GP Directo 863 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 861	\$2,795.60	\$0.00
				1112-2-003-05	65509617800 FOCOM 2023	GP Directo 863 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 861	\$0.00	\$2,795.60
13/sep./2023	000000	100736		4151-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$63.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,880.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$252.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,330.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$834.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,200.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$441.00
				4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2023	\$0.00	\$168.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$9,216.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$736.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,678.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$674.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$624.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,144.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100736		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$24,103.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$9,216.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100736		8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,216.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,216.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100736		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,216.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$834.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$9,216.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,678.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-41-01-01-03	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	000000	100736		8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,216.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,678.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
							96,412.00	96,412.00
13/sep./2023	GC 000050	P00428	Gasto Comprometido	8240-2532-DR02-OP03- 8220-2532-DR02-OP03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,579,477.34 \$0.00	\$0.00 \$1,579,477.34
							1,579,477.34	1,579,477.34
13/sep./2023	GP 000630	C01545	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-01AG- 8240-1541-FP01-01AG- 8220-1541-FP01-01AG- 8220-1541-FP01-01AG- 8250-1541-FP01-01AG- 8250-1541-FP01-01AG- 8240-1541-FP01-01AG- 8240-1541-FP01-01AG- 5111-113001 5111-111001	Sueldos base al personal permanente G. Corriente Dietas G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Dietas G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Dietas G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Dietas G. Corriente Sueldos base al personal permanente Dietas	GC GC GC GC GD Folio: 632 GD Folio: 632 GD Folio: 632 GD Folio: 632 GD Folio: 632 GD Folio: 632	\$6,360.00 \$182,430.00 \$0.00 \$0.00 \$6,360.00 \$182,430.00 \$0.00 \$0.00 \$6,360.00 \$182,430.00	\$0.00 \$0.00 \$6,360.00 \$182,430.00 \$0.00 \$6,360.00 \$0.00 \$182,430.00 \$0.00 \$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2023	GP 000630	C01545	Gasto Pagado	2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 632	\$0.00	\$182,430.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 632	\$0.00	\$6,360.00				
				8260-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,360.00	\$0.00				
				8260-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GE	\$182,430.00	\$0.00				
				8250-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,360.00				
				8250-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00	\$182,430.00				
				8270-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 632 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 630	\$6,360.00	\$0.00				
				8270-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GP Directo 632 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 630	\$182,430.00	\$0.00				
				8260-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 632 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 630	\$0.00	\$6,360.00				
				8260-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GP Directo 632 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 630	\$0.00	\$182,430.00				
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 632 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 630 TRANSFERENCIA 40580446	\$0.00	\$157,960.72				
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 632 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 630 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$28,557.42				
				1123-04-02-005	ZULEIDY AGUILAR DELGADO	GP Directo 632 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 630 1ER QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,271.86				
				2111-1-111001	Dietas	GP Directo 632 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 630	\$182,430.00	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 632 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 630	\$6,360.00	\$0.00				
				1,132,740.00							1,132,740.00	
				13/sep./2023	GP 000631	C01546	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
8220-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,600.00				
8250-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 633	\$1,600.00					\$0.00				
8240-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 633	\$0.00					\$1,600.00				
5116-171001	Estímulos	GD Folio: 633	\$1,600.00					\$0.00				
2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 633	\$0.00					\$1,600.00				
8260-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GE	\$1,600.00					\$0.00				
8250-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,600.00				
8270-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 633 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 631	\$1,600.00					\$0.00				
8260-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 633 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 631	\$0.00					\$1,600.00				
2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 633 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 631	\$1,600.00					\$0.00				
1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 633 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 631	\$0.00					\$1,600.00				
9,600.00								9,600.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	AC 000012	C01549	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000293	CONSTRUCCIONES COIXA S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 12, 2023/FAISM023011 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RAYÓN Y AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO	\$473,843.20	\$0.00
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	Anticipo a Proveedor : 12, 2023/FAISM023011 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE RAYÓN Y AVENIDA DIVISIÓN DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO	\$0.00	\$473,843.20
							473,843.20	473,843.20
13/sep./2023	000000	D00311		1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	REGISTRO ERRONEO	\$0.00	\$27,492.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	REGISTRO ERRONEO	\$27,492.00	\$0.00
							27,492.00	27,492.00
13/sep./2023	PA 000881	C01568	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,060.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 883, Factura: F-59949	\$4,060.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 883, Factura: F-59949	\$0.00	\$4,060.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 883, Factura: F-59949	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000294	SUNEGOCIO Y PROYECTOS	GD Folio: 883, Factura: F-59949	\$0.00	\$4,060.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,060.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 883 SUNEGOCIO Y PROYECTOS , Pago: 881	\$4,060.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 883 SUNEGOCIO Y PROYECTOS , Pago: 881	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
13/sep./2023	GP 000657	C01596	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$20,880.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,880.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 659	\$20,880.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 659	\$0.00	\$20,880.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 659	\$20,880.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 659	\$0.00	\$20,880.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$20,880.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,880.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 659 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 657	\$20,880.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	GP 000657	C01596	Gasto Pagado	8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 659 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 657	\$0.00	\$20,880.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 659 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 657	\$20,880.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 659 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 657	\$0.00	\$20,880.00
						125,280.00	125,280.00	
13/sep./2023	GP 000658	C01597	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$20,880.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,880.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 660	\$20,880.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$20,880.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 660	\$20,880.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 660	\$0.00	\$20,880.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$20,880.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,880.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 660 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 658	\$20,880.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 660 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 658	\$0.00	\$20,880.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 660 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 658	\$20,880.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 660 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 658	\$0.00	\$20,880.00
		125,280.00	125,280.00					
13/sep./2023	GP 000659	C01598	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$16,936.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,936.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 661	\$16,936.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$16,936.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 661	\$16,936.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 661	\$0.00	\$16,936.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$16,936.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,936.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 661 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 659	\$16,936.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 661 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 659	\$0.00	\$16,936.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 661 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 659	\$16,936.00	\$0.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 661 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 659	\$0.00	\$16,936.00				
		101,616.00	101,616.00					
13/sep./2023	GP 000660	C01599	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,204.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 662	\$2,204.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	GP 000660	C01599	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$2,204.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 662	\$2,204.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 662	\$0.00	\$2,204.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 662 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 660	\$2,204.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 662 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 660	\$0.00	\$2,204.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 662 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 660	\$2,204.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 662 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 660	\$0.00	\$2,204.00
							13,224.00	13,224.00
13/sep./2023	GP 000661	C01600	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,204.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 663	\$2,204.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$2,204.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 663	\$2,204.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 663	\$0.00	\$2,204.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 663 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 661	\$2,204.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 663 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 661	\$0.00	\$2,204.00
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 663 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 661	\$2,204.00	\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 663 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 661	\$0.00	\$2,204.00				
			13,224.00	13,224.00				
13/sep./2023	GP 000662	C01601	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,204.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 664	\$2,204.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$2,204.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 664	\$2,204.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 664	\$0.00	\$2,204.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 664 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 662	\$2,204.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 664 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 662	\$0.00	\$2,204.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	GP 000662	C01601	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 664 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 662	\$2,204.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 664 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 662	\$0.00	\$2,204.00
							13,224.00	13,224.00
13/sep./2023	GP 000663	C01602	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,204.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 665	\$2,204.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$2,204.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 665	\$2,204.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 665	\$0.00	\$2,204.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 665 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 663	\$2,204.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 665 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 663	\$0.00	\$2,204.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 665 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 663	\$2,204.00	\$0.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 665 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 663	\$0.00	\$2,204.00				
							13,224.00	13,224.00
13/sep./2023	GP 000664	C01603	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,204.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 666	\$2,204.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$2,204.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 666	\$2,204.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 666	\$0.00	\$2,204.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 666 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 664	\$2,204.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 666 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 664	\$0.00	\$2,204.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 666 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 664	\$2,204.00	\$0.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 666 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 664	\$0.00	\$2,204.00				
							13,224.00	13,224.00
13/sep./2023	GP 000665	C01604	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,204.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2023	GP 000665	C01604	Gasto Pagado	8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 667	\$2,204.00	\$0.00				
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$2,204.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 667	\$2,204.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 667	\$0.00	\$2,204.00				
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00				
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00				
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 667 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 665	\$2,204.00	\$0.00				
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 667 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 665	\$0.00	\$2,204.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 667 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 665	\$2,204.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 667 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 665	\$0.00	\$2,204.00				
											13,224.00	13,224.00
				13/sep./2023	GP 000666	C01605	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,755.00	\$0.00
								8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,755.00
8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 668	\$2,755.00					\$0.00				
8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00					\$2,755.00				
5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 668	\$2,755.00					\$0.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 668	\$0.00					\$2,755.00				
8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,755.00					\$0.00				
8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,755.00				
8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 668 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 666	\$2,755.00					\$0.00				
8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 668 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 666	\$0.00					\$2,755.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 668 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 666	\$2,755.00					\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 668 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 666	\$0.00					\$2,755.00				
								16,530.00	16,530.00			
13/sep./2023	GP 000667	C01606	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,755.00	\$0.00				
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,755.00				
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 669	\$2,755.00	\$0.00				
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 669	\$0.00	\$2,755.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 669	\$2,755.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 669	\$0.00	\$2,755.00				
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,755.00	\$0.00				
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,755.00				
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 669 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 667	\$2,755.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	GP 000667	c01606	Gasto Pagado	8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 669 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 667	\$0.00	\$2,755.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 669 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 667	\$2,755.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 669 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 667	\$0.00	\$2,755.00
						16,530.00	16,530.00	
13/sep./2023	GP 000668	c01607	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$18,792.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,792.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 670	\$18,792.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$18,792.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 670	\$18,792.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 670	\$0.00	\$18,792.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$18,792.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,792.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 670 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 668	\$18,792.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 670 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 668	\$0.00	\$18,792.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 670 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 668	\$0.00	\$18,589.50
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$202.50
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 670 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 668	\$18,792.00	\$0.00
		112,752.00	112,752.00					
13/sep./2023	GP 000669	c01608	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 671	\$4,176.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$4,176.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 671	\$4,176.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 671	\$0.00	\$4,176.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 671 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 669	\$4,176.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 671 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 669	\$0.00	\$4,176.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 671 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 669	\$4,176.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 671 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 669	\$0.00	\$4,176.00
						25,056.00	25,056.00	





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	GP 000670	C01609	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$62,524.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,524.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 672	\$62,524.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$62,524.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 672	\$62,524.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 672	\$0.00	\$62,524.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$62,524.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,524.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 672 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 670	\$62,524.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 672 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 670	\$0.00	\$62,524.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 672 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 670	\$62,524.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 672 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 670	\$0.00	\$62,524.00
				375,144.00				
13/sep./2023	000000	100761		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 13/09/2023	\$0.00	\$24,103.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	867371 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$23,766.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8547638 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA	\$337.00	\$0.00
24,103.00							24,103.00	
13/sep./2023	PA 000892	C01610	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC	\$21,213.04	\$0.00
				8220-1106-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,213.04
				8250-1106-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Folio: 894, Factura: 1628	\$21,213.04	\$0.00
				8240-1106-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Folio: 894, Factura: 1628	\$0.00	\$21,213.04
				5121-215001	Material impreso e informacion digital	GD Folio: 894, Factura: 1628	\$21,213.04	\$0.00
				2112-1-000112	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	GD Folio: 894, Factura: 1628	\$0.00	\$21,213.04
				8260-1106-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE	\$21,213.04	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,213.04
				8270-1106-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP Directo 894 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 892	\$21,213.04	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP Directo 894 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 892	\$0.00	\$21,213.04
				2112-1-000112	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	GP Directo 894 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 892	\$21,213.04	\$0.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 894 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 892	\$0.00	\$21,213.04				
127,278.24							127,278.24	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	PA 000893	C01612	Pago	8240-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$29,894.36	\$0.00
				8220-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,894.36
				8250-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 895, Factura: 123	\$29,894.36	\$0.00
				8240-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 895, Factura: 123	\$0.00	\$29,894.36
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 895, Factura: 123	\$29,894.36	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Folio: 895, Factura: 123	\$0.00	\$29,894.36
				8260-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$29,894.36	\$0.00
				8250-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,894.36
				8270-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 895 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 893	\$29,894.36	\$0.00
				8260-1106-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 895 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 893	\$0.00	\$29,894.36
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP Directo 895 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 893	\$29,894.36	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 895 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 893	\$0.00	\$29,894.36
13/sep./2023	PA 000904	C01630	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$742.40	\$0.00
				8220-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$742.40
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 906, Factura: 1630	\$742.40	\$0.00
				8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 906, Factura: 1630	\$0.00	\$742.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 906, Factura: 1630	\$742.40	\$0.00
				2112-1-000112	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	GD Folio: 906, Factura: 1630	\$0.00	\$742.40
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$742.40	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$742.40
				8270-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 906 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 904	\$742.40	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 906 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 904	\$0.00	\$742.40
				2112-1-000112	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	GP Directo 906 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 904	\$742.40	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 906 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 904	\$0.00	\$742.40
13/sep./2023	GP 000680	C01633	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$9,500.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2023	GP 000680	C01633	Gasto Pagado	8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,500.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 682	\$9,500.00	\$0.00				
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$9,500.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 682	\$9,500.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 682	\$0.00	\$9,500.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$9,500.00	\$0.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,500.00				
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 682 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 680	\$9,500.00	\$0.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 682 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 680	\$0.00	\$9,500.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 682 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 680	\$9,500.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 682 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 680	\$0.00	\$9,500.00				
											57,000.00	57,000.00
				13/sep./2023	PA 000941	C01707	Pago	8240-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$7,888.00	\$0.00
8220-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,888.00				
8250-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 943, Factura: A480	\$7,888.00					\$0.00				
8240-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 943, Factura: A480	\$0.00					\$7,888.00				
5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 943, Factura: A480	\$7,888.00					\$0.00				
2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GD Folio: 943, Factura: A480	\$0.00					\$7,888.00				
8260-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$7,888.00					\$0.00				
8250-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00					\$7,888.00				
8270-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 943 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 941	\$7,888.00					\$0.00				
8260-1545-FP01-RM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 943 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 941	\$0.00					\$7,888.00				
2112-1-000229	CORPORATIVO SIPN OM	GP Directo 943 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 941	\$7,888.00					\$0.00				
1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 943 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 941	\$0.00					\$7,888.00				
								47,328.00	47,328.00			
13/sep./2023	GP 000721	C01716	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$30,856.00	\$0.00				
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,856.00				
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 723	\$30,856.00	\$0.00				
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 723	\$0.00	\$30,856.00				
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 723	\$30,856.00	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 723	\$0.00	\$30,856.00				
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$30,856.00	\$0.00				
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,856.00				
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 723 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 721	\$30,856.00	\$0.00				
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 723 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 721	\$0.00	\$30,856.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2023	GP 000721	C01716	Gasto Pagado	2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 723 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 721	\$30,856.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 723 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 721	\$0.00	\$30,856.00
							185,136.00	185,136.00
13/sep./2023	GP 000722	C01717	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$17,284.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,284.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 724	\$17,284.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$17,284.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 724	\$17,284.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 724	\$0.00	\$17,284.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$17,284.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,284.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 724 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 722	\$17,284.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 724 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 722	\$0.00	\$17,284.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 724 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 722	\$17,284.00	\$0.00
1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 724 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 722	\$0.00	\$17,284.00				
							103,704.00	103,704.00
14/sep./2023	PA 000862	C01521	Pago	8240-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$13,340.00	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,340.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 864, Factura: 5697EF	\$13,340.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 864, Factura: 5697EF	\$0.00	\$13,340.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 864, Factura: 5697EF	\$13,340.00	\$0.00
				2112-1-000283	GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO	GD Folio: 864, Factura: 5697EF	\$0.00	\$13,340.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$13,340.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,340.00
				8270-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 864 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 862	\$13,340.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 864 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 862	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-000283	GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO		\$13,340.00	\$0.00
1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 864 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 862	\$0.00	\$13,340.00				
1123-04-03-002	FGP 2023	GP Directo 864 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 862	\$13,340.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	PA 000862	C01521	Pago	2119-07-02-02	FFM 2023	GP Directo 864 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 862	\$0.00	\$13,340.00
							93,380.00	93,380.00
14/sep./2023	AC 000010	C01522	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000292	corporacion asfaltika s.a. de c.v.	Anticipo a Proveedor : 10, 2023/FAISM023004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CERRADA PEDREGAL LOS PINOS Y TERCERA CERRADA DE NOGAL, COLONIA 4TA DEMARCACION EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC	\$196,151.59	\$0.00
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	Anticipo a Proveedor : 10, 2023/FAISM023004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN CERRADA PEDREGAL LOS PINOS Y TERCERA CERRADA DE NOGAL, COLONIA 4TA DEMARCACION EN LA LOCALIDAD DE TEPATEPEC	\$0.00	\$196,151.59
							196,151.59	196,151.59
14/sep./2023	000000	D00308		1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GASTO DE FGP 2023, PAGADO CON FFM 2023	\$0.00	\$13,340.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GASTO DE FGP 2023, PAGADO CON FFM 2023	\$13,340.00	\$0.00
				1123-04-03-002	FGP 2023	GASTO DE FGP 2023, PAGADO CON FFM 2023	\$0.00	\$13,340.00
				2119-07-02-02	FFM 2023	GASTO DE FGP 2023, PAGADO CON FFM 2023	\$13,340.00	\$0.00
							26,680.00	26,680.00
14/sep./2023	000000	I00737		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$319.00
				4151-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$84.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,800.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$210.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$475.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$300.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$4,635.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,080.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$189.00
4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$42.00				
4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$38.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100737		4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,024.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$83.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$674.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$468.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$52.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$17,322.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100737		8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100737		1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2023	000000	100737		8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00				
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00				
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00				
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00				
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00				
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00				
				8150-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00				
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00				
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00				
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00				
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00				
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00				
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00				
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00				
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00				
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00				
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00				
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00				
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00				
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00				
											69,288.00	69,288.00
				14/sep./2023	GP 000629	C01544	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$152,463.69	\$0.00
8240-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$44,212.10					\$0.00				
8220-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00					\$152,463.69				
8220-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00					\$44,212.10				
8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 631	\$152,463.69					\$0.00				
8250-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 631	\$44,212.10					\$0.00				
8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 631	\$0.00					\$152,463.69				
8240-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 631	\$0.00					\$44,212.10				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000629	C01544	Gasto Pagado	5251-451001	Pensiones	GD Folio: 631	\$44,212.10	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 631	\$152,463.69	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 631	\$0.00	\$44,212.10
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 631	\$0.00	\$152,463.69
				8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$152,463.69	\$0.00
				8260-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$44,212.10	\$0.00
				8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$152,463.69
				8250-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$44,212.10
				8270-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 631 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 629	\$152,463.69	\$0.00
				8270-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 631 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 629	\$44,212.10	\$0.00
				8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 631 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 629	\$0.00	\$152,463.69
				8260-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 631 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 629	\$0.00	\$44,212.10
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 631 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 629	\$44,212.10	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 631 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 629	\$152,463.69	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 631 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 629 TRANSFERENCIA 4377Z800	\$0.00	\$176,881.73
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 631 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 629 TRANSFERENCIA 2773Q416	\$0.00	\$3,000.00
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	GP Directo 631 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 629 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$15,794.06
				1123-04-02-004	BERTHA CORTES CRUZ	GP Directo 631 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 629 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$43,203.45	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$109,093.50	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$53,810.55	\$0.00
				8240-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$39,387.60	\$0.00
				8240-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,916.65	\$0.00
				8240-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,460.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,644.15	\$0.00
				8240-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$14,379.30	\$0.00
				8240-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,942.30	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$119,661.45	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,095.65	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,817.70	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$21,372.90	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,936.60	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,868.25	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$28,440.90	\$0.00
				8240-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,825.15	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$832.24	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$239.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,957.98	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$691.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$22.13	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$711.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$40.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$106.79	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$653.79	\$0.00
				8240-1541-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,466.82	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,873.07	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$1,050.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$4,072.70	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,164.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$6,477.40	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$690.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$108.06	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$192.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$522.62	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$887.46	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$4,950.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$7,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$6,400.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$2,700.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,203.45
				8220-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,093.50
				8220-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,810.55
				8220-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,387.60
				8220-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,916.65
				8220-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,460.00
				8220-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,644.15
				8220-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,379.30
				8220-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,942.30
				8220-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$119,661.45
				8220-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,095.65
				8220-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,817.70
				8220-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,372.90
				8220-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,936.60
				8220-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,868.25
				8220-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,440.90
				8220-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,825.15
				8220-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$832.24

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8220-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,957.98
				8220-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$691.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.13
				8220-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.00
				8220-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$40.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.79
				8220-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$653.79
				8220-1541-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,466.82
				8220-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,873.07
				8220-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,050.00
				8220-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,072.70
				8220-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,164.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,477.40
				8220-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.06
				8220-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$192.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.62
				8220-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$887.46
				8220-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,950.00
				8220-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8220-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8220-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,400.00
				8220-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,700.00
				8220-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8220-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$43,203.45	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$109,093.50	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$53,810.55	\$0.00
				8250-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$39,387.60	\$0.00
				8250-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$9,916.65	\$0.00
				8250-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$5,460.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$7,644.15	\$0.00
				8250-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$14,379.30	\$0.00
				8250-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$9,942.30	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$119,661.45	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$20,095.65	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$13,817.70	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$21,372.90	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$9,936.60	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$13,868.25	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$28,440.90	\$0.00
				8250-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$6,825.15	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$832.24	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$239.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$1,957.98	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$691.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$22.13	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$711.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$40.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$106.79	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$653.79	\$0.00
				8250-1541-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 634	\$1,466.82	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8250-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 634	\$2,873.07	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 634	\$1,050.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$4,072.70	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$1,164.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$6,477.40	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$690.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$108.06	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$192.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$522.62	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$887.46	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$7,000.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$4,950.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$6,400.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$8,000.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$1,150.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$2,700.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$300.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$1,300.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$43,203.45
				8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$109,093.50
				8240-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$53,810.55

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$39,387.60
				8240-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$9,916.65
				8240-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$5,460.00
				8240-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$7,644.15
				8240-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$14,379.30
				8240-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$9,942.30
				8240-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$119,661.45
				8240-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$20,095.65
				8240-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$13,817.70
				8240-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$21,372.90
				8240-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$9,936.60
				8240-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$13,868.25
				8240-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$28,440.90
				8240-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$6,825.15
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$832.24
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$239.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,957.98
				8240-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$691.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$22.13
				8240-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$711.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$40.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$106.79
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$653.79
				8240-1541-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,466.82
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$2,873.07
				8240-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,050.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$4,072.70
				8240-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,164.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$6,477.40
				8240-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$690.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$108.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$192.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$522.62
				8240-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$887.46
				8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$4,950.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$7,000.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$3,000.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$8,000.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$6,400.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$2,700.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,150.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$300.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,300.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$43,203.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$109,093.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$53,810.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$39,387.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$9,916.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$7,644.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$14,379.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$9,942.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$119,661.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$20,095.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$13,817.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$21,372.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$9,936.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$13,868.25	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$28,440.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$6,825.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 634	\$5,460.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$832.24	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$239.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$1,957.98	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$691.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$22.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$711.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$40.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$106.79	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$653.79	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$4,072.70	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$1,164.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$6,477.40	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$690.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$108.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$192.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$522.62	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$887.46	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$4,950.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$1,800.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$8,000.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$1,150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$300.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$7,000.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$3,000.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$6,400.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$2,700.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$1,000.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$1,000.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$500.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$1,300.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 634	\$1,466.82	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 634	\$2,873.07	\$0.00
				5113-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 634	\$1,050.00	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,050.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$43,203.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$109,093.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$53,810.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$39,387.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$9,916.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$7,644.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$14,379.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$9,942.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$119,661.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$20,095.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$13,817.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$21,372.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$9,936.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$13,868.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$28,440.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$6,825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 634	\$0.00	\$5,460.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$0.00	\$832.24
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$0.00	\$239.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,957.98
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$0.00	\$691.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$0.00	\$22.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$0.00	\$711.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$0.00	\$40.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$0.00	\$106.79
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 634	\$0.00	\$653.79
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$4,072.70
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,164.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$6,477.40
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$690.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$108.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$192.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$522.62
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$887.46
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$4,950.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,800.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$8,000.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$300.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$7,000.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$3,000.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$6,400.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$2,700.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,300.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 634	\$0.00	\$1,466.82
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 634	\$0.00	\$2,873.07
				8260-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$43,203.45	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$109,093.50	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$53,810.55	\$0.00
				8260-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$39,387.60	\$0.00
				8260-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,916.65	\$0.00
				8260-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,460.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,644.15	\$0.00
				8260-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$14,379.30	\$0.00
				8260-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,942.30	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$119,661.45	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$20,095.65	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,817.70	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$21,372.90	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,936.60	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,868.25	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$28,440.90	\$0.00
				8260-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,825.15	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$832.24	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$239.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,957.98	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$691.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$22.13	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$711.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$40.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$106.79	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$653.79	\$0.00
				8260-1541-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,466.82	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,873.07	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$1,050.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$4,072.70	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,164.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$6,477.40	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$690.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$108.06	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$192.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$522.62	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$887.46	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$4,950.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$7,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$6,400.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$2,700.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,203.45
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$109,093.50
				8250-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,810.55
				8250-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,387.60
				8250-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,916.65
				8250-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,460.00
				8250-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,644.15
				8250-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,379.30
				8250-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,942.30
				8250-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$119,661.45
				8250-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,095.65
				8250-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,817.70
				8250-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,372.90
				8250-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,936.60
				8250-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,868.25
				8250-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,440.90
				8250-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,825.15
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$832.24

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8250-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,957.98
				8250-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$691.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.13
				8250-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.79
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$653.79
				8250-1541-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,466.82
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,873.07
				8250-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,050.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,072.70
				8250-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,164.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,477.40
				8250-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.06
				8250-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$192.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.62
				8250-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$887.46
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,000.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,950.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,400.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,700.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8270-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$43,203.45	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$109,093.50	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$53,810.55	\$0.00
				8270-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$39,387.60	\$0.00
				8270-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$9,916.65	\$0.00
				8270-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$7,644.15	\$0.00
				8270-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$14,379.30	\$0.00
				8270-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$9,942.30	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$119,661.45	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$20,095.65	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$13,817.70	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$21,372.90	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$9,936.60	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$13,868.25	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$28,440.90	\$0.00
				8270-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$6,825.15	\$0.00
				8270-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$5,460.00	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$4,950.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$8,000.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$1,150.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$300.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8270-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$1,300.00	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$832.24	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$239.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$1,957.98	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$691.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$22.13	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$711.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$40.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$106.79	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$653.79	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$4,072.70	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$1,164.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$6,477.40	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$690.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$108.06	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$192.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$522.62	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$887.46	\$0.00
				8270-1541-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$1,466.82	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$2,873.07	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$1,050.00	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$7,000.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$3,000.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$6,400.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$2,700.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8270-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$43,203.45
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$109,093.50
				8260-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$53,810.55
				8260-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$39,387.60
				8260-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$9,916.65
				8260-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$7,644.15
				8260-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$14,379.30
				8260-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$9,942.30
				8260-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$119,661.45
				8260-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$20,095.65
				8260-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$13,817.70
				8260-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$21,372.90
				8260-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$9,936.60
				8260-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$13,868.25
				8260-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$28,440.90
				8260-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$6,825.15
				8260-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$5,460.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$4,950.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$8,000.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$300.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8260-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$1,300.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$832.24
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$239.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$1,957.98
				8260-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$691.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$22.13
				8260-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$711.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$40.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$106.79
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$653.79
				8260-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$4,072.70
				8260-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$1,164.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$6,477.40
				8260-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$690.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$108.06
				8260-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$192.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$522.62
				8260-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$887.46
				8260-1541-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$1,466.82
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$2,873.07
				8260-1541-FP01-18SM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$1,050.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$7,000.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$6,400.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$2,700.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$1,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000632	C01547	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$0.00	\$1,000.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632 TRANSFERENCIA 5881L685	\$0.00	\$511,807.20
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632 TRANSFERENCIA 3700N977	\$0.00	\$3,000.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632 TRANSFERENCIA 1813Q343	\$0.00	\$16,000.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632 TRANSFERENCIA 5190Q530	\$0.00	\$5,614.36
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632 TRANSFERENCIA 5145N776	\$0.00	\$496.12
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632 TRANSFERENCIA 2952Z756	\$0.00	\$4,339.89
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632 CHEQUE 32	\$0.00	\$3,288.85
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$44,621.35
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$14,114.24
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$538,423.95	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$5,253.93	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$14,114.24	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$40,100.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$4,339.89	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GP Directo 634 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 632	\$1,050.00	\$0.00
							3,619,692.06	3,619,692.06
14/sep./2023	GP 000640	C01569	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$160,115.85	\$0.00
				8240-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,602.61	\$0.00
				8240-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,139.55	\$0.00
				8240-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$44,708.85	\$0.00
				8240-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,135.26	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$119.97	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$594.34	\$0.00
				8220-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$160,115.85



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000640	C01569	Gasto Pagado	8220-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,602.61
				8220-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,139.55
				8220-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,708.85
				8220-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,135.26
				8220-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.97
				8220-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8220-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$594.34
				8250-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 642	\$160,115.85	\$0.00
				8250-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 642	\$3,602.61	\$0.00
				8250-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 642	\$10,139.55	\$0.00
				8250-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 642	\$150.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 642	\$44,708.85	\$0.00
				8250-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 642	\$1,135.26	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 642	\$1,150.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 642	\$119.97	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 642	\$700.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 642	\$594.34	\$0.00
				8240-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$160,115.85
				8240-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$3,602.61
				8240-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$10,139.55
				8240-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$150.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$44,708.85
				8240-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$1,135.26
				8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$1,150.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$119.97
				8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$700.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$594.34
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 642	\$160,115.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 642	\$10,139.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 642	\$44,708.85	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000640	C01569	Gasto Pagado	5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 642	\$119.97	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 642	\$594.34	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 642	\$150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 642	\$1,150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 642	\$700.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 642	\$3,602.61	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 642	\$1,135.26	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 642	\$0.00	\$160,115.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 642	\$0.00	\$10,139.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 642	\$0.00	\$44,708.85
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 642	\$0.00	\$119.97
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 642	\$0.00	\$594.34
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 642	\$0.00	\$150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 642	\$0.00	\$1,150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 642	\$0.00	\$700.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 642	\$0.00	\$3,602.61
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 642	\$0.00	\$1,135.26
				8260-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$160,115.85	\$0.00
				8260-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,602.61	\$0.00
				8260-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,139.55	\$0.00
				8260-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$44,708.85	\$0.00
				8260-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,135.26	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$119.97	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$594.34	\$0.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$160,115.85
				8250-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,602.61
				8250-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,139.55
				8250-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,708.85
				8250-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,135.26

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000640	c01569	Gasto Pagado	8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.97
				8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$594.34
				8270-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$160,115.85	\$0.00
				8270-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$3,602.61	\$0.00
				8270-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$10,139.55	\$0.00
				8270-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$150.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$44,708.85	\$0.00
				8270-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$1,135.26	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$1,150.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$119.97	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$700.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$594.34	\$0.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$0.00	\$160,115.85
				8260-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$0.00	\$3,602.61
				8260-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$0.00	\$10,139.55
				8260-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$0.00	\$150.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$0.00	\$44,708.85
				8260-1541-OS04-28PC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$0.00	\$1,135.26
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$0.00	\$1,150.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$0.00	\$119.97
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$0.00	\$700.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$0.00	\$594.34
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$214,964.25	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$119.97	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$594.34	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$2,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000640	C01569	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$4,737.87	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640 T-50585	\$0.00	\$186,065.86
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640 T-7N498 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,600.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640 T-7Q795	\$0.00	\$6,834.42
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640 T-1Z917	\$0.00	\$4,737.87
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640 T-6N633 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640 T-2Q335 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$300.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640 T-6Q154 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,800.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640 T-36002	\$0.00	\$3,088.86
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640 T-0J111	\$0.00	\$3,088.86
				1123-04-12-07	JAIME NOE REYES PEREZ	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$2,038.86	\$0.00
				2117-04-12-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIO FORTAMUN 2023	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$0.00	\$15,345.08
				2117-04-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2023	GP Directo 642 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 640	\$0.00	\$594.34
							1,336,537.44	1,336,537.44
14/sep./2023	GP 000641	C01570	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 643	\$14,500.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$14,500.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 643	\$14,500.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 643	\$0.00	\$14,500.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 643 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 641	\$14,500.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 643 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 641	\$0.00	\$14,500.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 643 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 641	\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 643 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 641 T-7Z879	\$0.00	\$14,075.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 643 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 641 T-9Q397 PENSION ALIM	\$0.00	\$225.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 643 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 641 T-1Q870 PENSION ALIM	\$0.00	\$200.00
							87,000.00	87,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	000000	100764		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 14/09/2023	\$0.00	\$17,322.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	867590 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$16,034.50	\$0.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESC. SEGURIDAD PUBLICA	\$1,287.50	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,287.50	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.50
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,287.50	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.50
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,287.50	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.50
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,287.50	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.50
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.50
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,287.50	\$0.00
							23,759.50	23,759.50
14/sep./2023	GP 000671	c01611	Gasto Pagado	8240-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,591.05	\$0.00
				8240-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,398.25	\$0.00
				8240-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,644.15	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,325.20	\$0.00
				8240-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,854.15	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$212.03	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,031.60	\$0.00
				8220-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,591.05
				8220-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,398.25
				8220-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,644.15
				8220-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,325.20

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000671	C01611	Gasto Pagado	8220-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,854.15
				8220-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.03
				8220-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,031.60
				8250-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$7,591.05	\$0.00
				8250-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$18,398.25	\$0.00
				8250-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$7,644.15	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$27,325.20	\$0.00
				8250-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$7,854.15	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 673	\$1,150.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 673	\$500.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 673	\$212.03	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 673	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 673	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 673	\$1,031.60	\$0.00
				8240-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$7,591.05
				8240-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$18,398.25
				8240-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$7,644.15
				8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$27,325.20
				8240-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$11,567.85

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000671	C01611	Gasto Pagado	8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$7,854.15
				8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$1,150.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$500.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$212.03
				8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$1,031.60
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 673	\$7,591.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 673	\$18,398.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 673	\$7,644.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 673	\$27,325.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 673	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 673	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 673	\$7,854.15	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 673	\$212.03	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 673	\$1,031.60	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 673	\$1,150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 673	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 673	\$2,000.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 673	\$1,000.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 673	\$0.00	\$7,591.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 673	\$0.00	\$18,398.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 673	\$0.00	\$7,644.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 673	\$0.00	\$27,325.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 673	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 673	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 673	\$0.00	\$7,854.15
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 673	\$0.00	\$212.03
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 673	\$0.00	\$1,031.60
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 673	\$0.00	\$1,150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 673	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 673	\$0.00	\$2,000.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 673	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,591.05	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000671	C01611	Gasto Pagado	8260-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$18,398.25	\$0.00
				8260-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,644.15	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$27,325.20	\$0.00
				8260-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,854.15	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$212.03	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,031.60	\$0.00
				8250-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,591.05
				8250-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,398.25
				8250-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,644.15
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,325.20
				8250-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,854.15
				8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.03
				8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,031.60
				8270-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$7,591.05	\$0.00
				8270-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$18,398.25	\$0.00
				8270-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$7,644.15	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000671	C01611	Gasto Pagado	8270-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$27,325.20	\$0.00
				8270-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$7,854.15	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$1,150.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$500.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$212.03	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$2,000.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$1,031.60	\$0.00
				8260-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$0.00	\$7,591.05
				8260-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$0.00	\$18,398.25
				8260-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$0.00	\$7,644.15
				8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$0.00	\$27,325.20
				8260-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$0.00	\$7,854.15
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$0.00	\$500.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$0.00	\$212.03
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$0.00	\$1,031.60
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$91,948.50	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$212.03	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$1,031.60	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 673 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 671	\$4,650.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	NOMINA	\$0.00	\$86,333.96



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000671	C01611	Gasto Pagado	1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	CANASTA BASICA	\$0.00	\$150.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	CANASTA BASICA	\$0.00	\$1,500.00
				2117-04-01-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS REPO 2023	ISR	\$0.00	\$8,826.57
				2117-04-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2023	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,031.60
							587,052.78	587,052.78
14/sep./2023	PA 000894	C01613	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$30,392.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,392.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 896, Factura: 1A7E	\$30,392.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 896, Factura: 1A7E	\$0.00	\$30,392.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Folio: 896, Factura: 1A7E	\$30,392.00	\$0.00
				2112-1-000283	GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO	GD Folio: 896, Factura: 1A7E	\$0.00	\$30,392.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$30,392.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,392.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 896 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 894	\$30,392.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 896 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 894	\$0.00	\$30,392.00
				2112-1-000283	GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO	GP Directo 896 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 894	\$30,392.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 896 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 894	\$0.00	\$30,392.00
14/sep./2023	PA 000895	C01614	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,568.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 897, Factura: E964	\$5,568.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 897, Factura: E964	\$0.00	\$5,568.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Folio: 897, Factura: E964	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Folio: 897, Factura: E964	\$0.00	\$5,568.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$5,568.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,568.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	PA 000895	C01614	Pago	8270-1106-FP01-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 897 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 895	\$5,568.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 897 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 895	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP Directo 897 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 895	\$5,568.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 897 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 895	\$0.00	\$5,568.00
							33,408.00	33,408.00
14/sep./2023	PA 000896	C01615	Pago	8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$4,199.20	\$0.00
				8220-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,199.20
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 898, Factura: A2D9	\$4,199.20	\$0.00
				8240-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 898, Factura: A2D9	\$0.00	\$4,199.20
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Folio: 898, Factura: A2D9	\$4,199.20	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Folio: 898, Factura: A2D9	\$0.00	\$4,199.20
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$4,199.20	\$0.00
				8250-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,199.20
				8270-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 898 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 896	\$4,199.20	\$0.00
				8260-1106-PS03-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 898 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 896	\$0.00	\$4,199.20
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP Directo 898 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 896	\$4,199.20	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 898 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 896	\$0.00	\$4,199.20
							25,195.20	25,195.20
14/sep./2023	GP 000672	C01616	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$986.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,653.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,322.40	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,204.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,653.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$986.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,653.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,322.40
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,653.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 674	\$986.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 674	\$1,653.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 674	\$1,322.40	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 674	\$2,204.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 674	\$1,653.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$986.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000672	C01616	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$1,653.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$1,322.40
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$2,204.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$1,653.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 674	\$986.00	\$0.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 674	\$1,653.00	\$0.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 674	\$1,322.40	\$0.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 674	\$2,204.00	\$0.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 674	\$1,653.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 674	\$0.00	\$986.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 674	\$0.00	\$1,653.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 674	\$0.00	\$1,322.40
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 674	\$0.00	\$2,204.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 674	\$0.00	\$1,653.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$986.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,653.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,322.40	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,653.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$986.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,653.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,322.40
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,653.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 674 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 672	\$986.00	\$0.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 674 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 672	\$1,653.00	\$0.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 674 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 672	\$1,322.40	\$0.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 674 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 672	\$2,204.00	\$0.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 674 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 672	\$1,653.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 674 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 672	\$0.00	\$986.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 674 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 672	\$0.00	\$1,653.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 674 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 672	\$0.00	\$1,322.40
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 674 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 672	\$0.00	\$2,204.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 674 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 672	\$0.00	\$1,653.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 674 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 672	\$7,818.40	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 674 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 672	\$0.00	\$7,818.40

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,910.40	46,910.40
14/sep./2023	PA 000897	C01617	Pago	8240-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8250-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 899, Factura: 0321	\$1,392.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 899, Factura: 0321	\$0.00	\$1,392.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 899, Factura: 0321	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GD Folio: 899, Factura: 0321	\$0.00	\$1,392.00
				8260-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8270-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 899 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 897	\$1,392.00	\$0.00
				8260-1106-OS04-PC28-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 899 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 897	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GP Directo 899 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 897	\$1,392.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 899 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 897	\$0.00	\$1,392.00
14/sep./2023	GP 000673	C01618	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,178.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,178.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 675	\$8,178.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$8,178.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 675	\$8,178.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 675	\$0.00	\$8,178.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,178.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,178.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 675 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 673	\$8,178.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 675 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 673	\$0.00	\$8,178.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 675 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 673	\$8,178.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 675 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 673	\$0.00	\$8,178.00
14/sep./2023	GP 000674	C01619	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,133.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,133.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000674	C01619	Gasto Pagado	8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 676	\$5,133.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$5,133.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 676	\$5,133.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 676	\$0.00	\$5,133.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,133.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,133.00
				8270-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 676 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 674	\$5,133.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 676 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 674	\$0.00	\$5,133.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 676 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 674	\$5,133.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 676 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 674	\$0.00	\$5,133.00
							30,798.00	30,798.00
14/sep./2023	OC 000051	P00437	Orden de Compra	8240-1541-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$290,870.00	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$290,870.00
							290,870.00	290,870.00
14/sep./2023	PA 000901	C01627	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 903, Factura: CH70	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 903, Factura: CH70	\$0.00	\$1,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 903, Factura: CH70	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 903, Factura: CH70	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 903 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 901	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 903 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 901	\$0.00	\$1,000.00
2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GP Directo 903 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 901	\$1,000.00	\$0.00				
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 903 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 901	\$0.00	\$1,000.00				
							6,000.00	6,000.00
14/sep./2023	GP 000679	C01632	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 681	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 681	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 681	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00				





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000679	C01632	Gasto Pagado	8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 681 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 679	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 681 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 679	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 681 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 679	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 681 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 679	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
14/sep./2023	PA 000942	C01708	Pago	8240-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$371.04	\$0.00
				8220-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$371.04
				8250-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 944, Factura: 775	\$371.04	\$0.00
				8240-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 944, Factura: 775	\$0.00	\$371.04
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 944, Factura: 775	\$371.04	\$0.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GD Folio: 944, Factura: 775	\$0.00	\$371.04
				8260-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$371.04	\$0.00
				8250-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$371.04
				8270-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 944 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 942	\$371.04	\$0.00
				8260-1545-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 944 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 942	\$0.00	\$371.04
2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GP Directo 944 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 942	\$371.04	\$0.00				
1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 944 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Pago: 942	\$0.00	\$371.04				
							2,226.24	2,226.24
14/sep./2023	IR 000146	100807	Ingreso Pagado	8120-81-04-02	FGP 2023	ID directo: 146, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$1,493,813.50	\$0.00
				8140-81-04-02	FGP 2023	ID directo: 146, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$1,493,813.50
				1122-81	Participaciones	ID directo: 146, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$1,493,813.50	\$0.00
				4211-04-02	FGP 2023	ID directo: 146, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$1,493,813.50
				8140-81-04-02	FGP 2023	IR:146, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$1,493,813.50	\$0.00
				8150-81-04-02	FGP 2023	IR:146, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$1,493,813.50
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	IR:146, FGP 2023	\$1,493,813.50	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:146, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$1,493,813.50
							5,975,254.00	5,975,254.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	GP 000724	C01719	Gasto Pagado	8240-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$47,278.00	\$0.00
				8220-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,278.00
				8250-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 726	\$47,278.00	\$0.00
				8240-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 726	\$0.00	\$47,278.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 726	\$47,278.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 726	\$0.00	\$47,278.00
				8260-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$47,278.00	\$0.00
				8250-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,278.00
				8270-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 726 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 724	\$47,278.00	\$0.00
				8260-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 726 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 724	\$0.00	\$47,278.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Directo 726 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 724	\$47,278.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 726 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 724	\$0.00	\$47,278.00
							283,668.00	283,668.00
14/sep./2023	PA 000947	C01721	Pago	8240-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$4,060.00	\$0.00
				8220-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.00
				8250-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 949, Factura: 804DC982	\$4,060.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 949, Factura: 804DC982	\$0.00	\$4,060.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 949, Factura: 804DC982	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000283	GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO	GD Folio: 949, Factura: 804DC982	\$0.00	\$4,060.00
				8260-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$4,060.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.00
				8270-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 949 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 947	\$4,060.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-TM05-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 949 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 947	\$0.00	\$4,060.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2023	PA 000947	C01721	Pago	2112-1-000283	GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO	GP Directo 949 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 947	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 949 GRUPO JALS Y AMIGOS EN EL CAMINO, Pago: 947	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
14/sep./2023	PA 000948	C01722	Pago	8240-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$4,599.17	\$0.00
				8220-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,599.17
				8250-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 950, Factura: 3564	\$4,599.17	\$0.00
				8240-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 950, Factura: 3564	\$0.00	\$4,599.17
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 950, Factura: 3564	\$4,599.17	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 950, Factura: 3564	\$0.00	\$4,599.17
				8260-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$4,599.17	\$0.00
				8250-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,599.17
				8270-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 950 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 948	\$4,599.17	\$0.00
				8260-1542-DR02-OP03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 950 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 948	\$0.00	\$4,599.17
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 950 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 948	\$4,599.17	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 950 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 948	\$0.00	\$4,599.17
							27,595.02	27,595.02
14/sep./2023	PA 000949	C01723	Pago	8240-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$507.73	\$0.00
				8220-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$507.73
				8250-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 951, Factura: 3559	\$507.73	\$0.00
				8240-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 951, Factura: 3559	\$0.00	\$507.73
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 951, Factura: 3559	\$507.73	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 951, Factura: 3559	\$0.00	\$507.73
				8260-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$507.73	\$0.00
				8250-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$507.73
				8270-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 951 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 949	\$507.73	\$0.00
				8260-1542-FP01-RM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 951 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 949	\$0.00	\$507.73
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 951 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 949	\$507.73	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 951 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 949	\$0.00	\$507.73

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,046.38	3,046.38
15/sep./2023	000000	100738		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$475.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$365.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,090.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,242.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,048.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,605.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$5,073.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$468.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$156.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$15,381.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	000000	100738		8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	000000	100738		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,242.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,073.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,242.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,073.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	000000	I00738		8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
							61,524.00	61,524.00
15/sep./2023	000000	E00197		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS AGO 23	\$29,645.41	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	ISR SUELDOS AGO 23	\$0.00	\$29,645.41
							29,645.41	29,645.41
15/sep./2023	GD 000644	P00430	Gasto Devengado	8250-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 644	\$67,129.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$67,129.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 644	\$67,129.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 644	\$0.00	\$67,129.00
							134,258.00	134,258.00
15/sep./2023	GE 000641	P00431	Gasto Ejercido	8260-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 641	\$67,129.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$67,129.00
							67,129.00	67,129.00
15/sep./2023	GP 000642	C01571	Gasto Pagado	8270-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 642	\$67,129.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$67,129.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Folio: 642	\$67,129.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Folio: 642	\$0.00	\$67,129.00
							134,258.00	134,258.00
15/sep./2023	000000	E00198		2117-04-01-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS REPO 2023	ISR SUELDOS AGO 23	\$16,162.56	\$0.00
				2117-04-12-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIO FORTAMUN 2023	ISR SUELDOS AGO 23	\$29,645.41	\$0.00
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	ISR SUELDOS AGO 23	\$138,186.96	\$0.00
				2117-04-03-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FFM 2023	ISR SUELDOS AGO 23	\$14,205.32	\$0.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS AGO 23	\$0.00	\$198,200.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS AGO 23	\$0.00	\$0.25
							198,200.25	198,200.25





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	IR 000136	I00747	Ingreso Pagado	8120-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 136, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$97,692.55	\$0.00
				8140-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 136, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$97,692.55
				1122-81	Participaciones	ID directo: 136, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$97,692.55	\$0.00
				4211-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 136, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$97,692.55
				8140-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	IR:136, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$97,692.55	\$0.00
				8150-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	IR:136, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$97,692.55
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	IR:136, IVFGASOLINAS 2023	\$97,692.55	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:136, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$97,692.55
							390,770.20	390,770.20
15/sep./2023	000000	I00759		1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	PAGO DE ISR FGP, AGOSTO 2023	\$0.00	\$138,186.96
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	PAGO DE ISR FGP, AGOSTO 2023	\$138,186.96	\$0.00
							138,186.96	138,186.96
15/sep./2023	000000	D00313		1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	PAGO DE ISR FGP, AGOSTO 2023	\$0.00	\$138,186.96
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	PAGO DE ISR FGP, AGOSTO 2023	\$138,186.96	\$0.00
							138,186.96	138,186.96
15/sep./2023	IR 000138	I00763	Ingreso Pagado	8120-81-04-05	FOCOM 2023	ID directo: 138, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$80,683.35	\$0.00
				8140-81-04-05	FOCOM 2023	ID directo: 138, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$0.00	\$80,683.35
				1122-81	Participaciones	ID directo: 138, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$80,683.35	\$0.00
				4211-04-05	FOCOM 2023	ID directo: 138, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$0.00	\$80,683.35
				8140-81-04-05	FOCOM 2023	IR:138, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$80,683.35	\$0.00
				8150-81-04-05	FOCOM 2023	IR:138, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$0.00	\$80,683.35
				1112-2-003-05	65509617800 FOCOM 2023	IR:138, FOCOM 2023	\$80,683.35	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:138, FONDO DE COMPENSACION 2023	\$0.00	\$80,683.35
							322,733.40	322,733.40
15/sep./2023	000000	I00766		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 15/09/2023	\$0.00	\$15,381.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	867758 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$14,016.00	\$0.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESC. ACTA IMPUESTO PREDIAL	\$1,365.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2023	000000	100766		5241-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
							22,206.00	22,206.00
15/sep./2023	GP 000726	C01724	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$6,296.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,296.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 728	\$6,296.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00	\$6,296.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 728	\$6,296.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 728	\$0.00	\$6,296.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$6,296.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,296.00
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 728 ALFREDO ORTEGA VERA, Pago: 726	\$6,296.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 728 ALFREDO ORTEGA VERA, Pago: 726	\$0.00	\$6,296.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 728 ALFREDO ORTEGA VERA, Pago: 726	\$6,296.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 728 ALFREDO ORTEGA VERA, Pago: 726	\$0.00	\$6,296.00
15/sep./2023	000000	D00338		1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	103327H374	\$0.00	\$14,205.32
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	103327H374	\$14,205.32	\$0.00
							14,205.32	14,205.32
18/sep./2023	000000	100739		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,400.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$380.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$248.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100739		4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,121.00
				4141-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$790.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,300.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$208.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$7,194.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,121.00	\$0.00
				8120-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,121.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	000000	100739		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,121.00	\$0.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,121.00
				8150-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,776.00	28,776.00
18/sep./2023	PA 000882	C01572	Pago	8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,060.00	\$0.00
				8220-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 884, Factura: F-49	\$4,060.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 884, Factura: F-49	\$0.00	\$4,060.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 884, Factura: F-49	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 884, Factura: F-49	\$0.00	\$4,060.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,060.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.00
				8270-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 884 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 882	\$4,060.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-ST07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 884 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 882	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 884 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 882	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 884 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 882	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
18/sep./2023	000000	D00312		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES AGO 23	\$2.79	\$0.00
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	ISR PROVEEDORES AGO 23	\$0.00	\$2.79
							2.79	2.79
18/sep./2023	000000	E00199		2117-04-02-03	ISR PROVEEDORES FGP 2023	ISR PROVEEDORES AGO 23	\$644.44	\$0.00
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	ISR PROVEEDORES AGO 23	\$1,985.42	\$0.00
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023	ISR PROVEEDORES AGO 23	\$975.82	\$0.00
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	ISR PROVEEDORES AGO 23	\$2.79	\$0.00
				2117-04-01-04	IVA PROVEEDORES REPO 2023	ISR PROVEEDORES AGO 23	\$1,342.66	\$0.00
				2117-04-05-03	ISR PROVEEDORES FOCOM 2023	ISR PROVEEDORES AGO 23	\$1,961.72	\$0.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES AGO 23	\$0.00	\$6,913.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES AGO 23	\$0.15	\$0.00
							6,913.00	6,913.00
18/sep./2023	000000	D00314		1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	ISR A PROVEEDORES, FGP AGOSTO 2023	\$0.00	\$644.44
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR A PROVEEDORES, FGP AGOSTO 2023	\$644.44	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							644.44	644.44
18/sep./2023	000000	D00315		1112-2-003-05	65509617800 FOCOM 2023	ISR A PROVEEDORES, FOCOM AGOSTO 2023	\$0.00	\$1,961.72
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR A PROVEEDORES, FOCOM AGOSTO 2023	\$1,961.72	\$0.00
							1,961.72	1,961.72
18/sep./2023	000000	I00769		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 18/09/2023	\$0.00	\$7,194.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8671022 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$7,194.00	\$0.00
							7,194.00	7,194.00
18/sep./2023	GP 000675	C01620	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$835.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$835.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 677	\$835.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$835.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 677	\$835.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 677	\$0.00	\$835.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$835.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$835.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 677 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 675	\$835.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 677 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 675	\$0.00	\$835.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 677 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 675	\$835.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 677 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV, Pago: 675	\$0.00	\$835.00
							5,010.00	5,010.00
18/sep./2023	PA 000898	C01621	Pago	8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$22,040.00	\$0.00
				8220-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,040.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 900, Factura: 50	\$22,040.00	\$0.00
				8240-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 900, Factura: 50	\$0.00	\$22,040.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 900, Factura: 50	\$22,040.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 900, Factura: 50	\$0.00	\$22,040.00
				8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$22,040.00	\$0.00
				8250-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,040.00
				8270-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 900 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 898	\$22,040.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	PA 000898	C01621	Pago	8260-1106-OS04-ST07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 900 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 898	\$0.00	\$22,040.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 900 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 898	\$22,040.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 900 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 898	\$0.00	\$22,040.00
							132,240.00	132,240.00
18/sep./2023	000000	E00200		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	PAGO DE RETENCION DE ISR PROVEEDORES (AGOSTO) REPO 2023	\$0.00	\$1,985.42
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	PAGO DE RETENCION DE ISR PROVEEDORES (AGOSTO) REPO 2023	\$1,985.42	\$0.00
							1,985.42	1,985.42
18/sep./2023	000000	E00201		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	PAGO DE RETENCION DE IVA PROVEEDORES AGOSTO REPO 2023	\$0.00	\$1,342.66
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	PAGO DE RETENCION DE IVA PROVEEDORES AGOSTO REPO 2023	\$1,342.66	\$0.00
							1,342.66	1,342.66
18/sep./2023	PA 000902	C01628	Pago	8240-1541-FP01-PR02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$55,000.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-PR02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,000.00
				8250-1541-FP01-PR02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 904, Factura: 2355	\$55,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-PR02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 904, Factura: 2355	\$0.00	\$55,000.00
				5133-339001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 904, Factura: 2355	\$55,000.00	\$0.00
				2112-1-000086	GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	GD Folio: 904, Factura: 2355	\$0.00	\$55,000.00
				8260-1541-FP01-PR02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$55,000.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-PR02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,000.00
				8270-1541-FP01-PR02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 904 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Pago: 902	\$55,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-PR02-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 904 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Pago: 902	\$0.00	\$55,000.00
				2112-1-000086	GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV	GP Directo 904 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Pago: 902	\$55,000.00	\$0.00
1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 904 GRUPO CORPORATIVO ORTIZ MENA SA DE CV, Pago: 902	\$0.00	\$55,000.00				
							330,000.00	330,000.00
18/sep./2023	PA 000903	C01629	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	PA 000903	C01629	Pago	8220-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 905, Factura: 20180	\$2,900.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 905, Factura: 20180	\$0.00	\$2,900.00
				5135-358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Folio: 905, Factura: 20180	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000140	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GD Folio: 905, Factura: 20180	\$0.00	\$2,900.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 905 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 903	\$2,900.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 905 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 903	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000140	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GP Directo 905 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 903	\$2,900.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 905 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 903	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
18/sep./2023	GP 000681	C01634	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 683	\$2,900.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$2,900.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 683	\$2,900.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 683	\$0.00	\$2,900.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 683 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 681	\$2,900.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 683 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 681	\$0.00	\$2,900.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 683 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 681	\$2,900.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 683 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 681	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
18/sep./2023	GP 000727	C01725	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$11,008.40	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,008.40
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 729	\$11,008.40	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$11,008.40
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 729	\$11,008.40	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2023	GP 000727	C01725	Gasto Pagado	2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 729	\$0.00	\$11,008.40
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$11,008.40	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,008.40
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 729 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 727	\$11,008.40	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 729 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 727	\$0.00	\$11,008.40
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 729 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 727	\$11,008.40	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 729 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 727	\$0.00	\$11,008.40
							66,050.40	66,050.40
18/sep./2023	GP 000728	C01726	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,807.20	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,807.20
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 730	\$2,807.20	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$2,807.20
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 730	\$2,807.20	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 730	\$0.00	\$2,807.20
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,807.20	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,807.20
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 730 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 728	\$2,807.20	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 730 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 728	\$0.00	\$2,807.20
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 730 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 728	\$0.00	\$2,776.95
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023	ISR PROVEEDOR	\$0.00	\$30.25
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 730 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 728	\$2,807.20	\$0.00
							16,843.20	16,843.20
18/sep./2023	GP 000729	C01727	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$6,325.69	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,325.69
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 731	\$6,325.69	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$6,325.69
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 731	\$6,325.69	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 731	\$0.00	\$6,325.69
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$6,325.69	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,325.69
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 731 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 729	\$6,325.69	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 731 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 729	\$0.00	\$6,325.69
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 731 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 729	\$6,325.69	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 731 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 729	\$0.00	\$6,257.51
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023	ISR PROVEEDOR	\$0.00	\$68.18



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,954.14	37,954.14
18/sep./2023	000000	D00339		1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	2441118662	\$0.00	\$975.82
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	2441118662	\$975.82	\$0.00
							975.82	975.82
19/sep./2023	000000	I00740		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,080.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$95.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$5,349.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,595.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$7,168.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,366.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$3,840.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$337.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$676.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$24,229.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,349.00	\$0.00
8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00				
8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00				
8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100740		8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,349.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,349.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	100740		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,349.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,349.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$7,168.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,349.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,168.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/oct./2023  
hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	000000	I00740		8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
							96,916.00	96,916.00
19/sep./2023	PA 000880	C01567	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,400.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$630.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$680.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$670.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$510.00	\$0.00
				8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,920.00	\$0.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,400.00
				8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$630.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$680.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$670.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$510.00
				8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,920.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$2,400.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$630.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$680.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$670.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$510.00	\$0.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$1,920.00	\$0.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$0.00	\$2,400.00
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$0.00	\$630.00
8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$0.00	\$680.00				
8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$0.00	\$670.00				
8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$0.00	\$510.00				
8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$0.00	\$1,920.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	PA 000880	C01567	Pago	5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$6,810.00	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Folio: 882, Factura: F-31289,30620,31290,31291,31292,31343	\$0.00	\$6,810.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,400.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$630.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$680.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$670.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$510.00	\$0.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,920.00	\$0.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,400.00
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$630.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$680.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$670.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$510.00
				8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,920.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$2,400.00	\$0.00
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$630.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$680.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$670.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$510.00	\$0.00
				8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$1,920.00	\$0.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$0.00	\$2,400.00
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$0.00	\$630.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$0.00	\$680.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$0.00	\$670.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$0.00	\$510.00
				8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$6,810.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2023	PA 000880	C01567	Pago	1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 882 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 880	\$0.00	\$6,810.00
							40,860.00	40,860.00
19/sep./2023	000000	100770		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 19/09/2023	\$0.00	\$24,229.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8671266 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$24,229.00	\$0.00
							24,229.00	24,229.00
19/sep./2023	GP 000690	C01650	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$7,047.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,047.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 692	\$7,047.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$7,047.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 692	\$7,047.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 692	\$0.00	\$7,047.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$7,047.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,047.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 692 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 690	\$7,047.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 692 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 690	\$0.00	\$7,047.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 692 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 690	\$7,047.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 692 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 690	\$0.00	\$7,047.00
							42,282.00	42,282.00
19/sep./2023	GP 000691	C01651	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,698.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 693	\$4,698.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$4,698.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 693	\$4,698.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 693	\$0.00	\$4,698.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,698.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,698.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 693 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 691	\$4,698.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 693 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 691	\$0.00	\$4,698.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 693 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 691	\$4,698.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 693 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 691	\$0.00	\$4,698.00
							28,188.00	28,188.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/sep./2023	PA 000922	C01673	Pago	8240-1541-DR02-OP03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$87,142.00	\$0.00				
				8220-1541-DR02-OP03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$87,142.00				
				8250-1541-DR02-OP03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 924, Factura: 29559918	\$87,142.00	\$0.00				
				8240-1541-DR02-OP03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 924, Factura: 29559918	\$0.00	\$87,142.00				
				5133-339001	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 924, Factura: 29559918	\$87,142.00	\$0.00				
				2112-1-000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 924, Factura: 29559918	\$0.00	\$87,142.00				
				8260-1541-DR02-OP03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$87,142.00	\$0.00				
				8250-1541-DR02-OP03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$87,142.00				
				8270-1541-DR02-OP03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 924 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 922	\$87,142.00	\$0.00				
				8260-1541-DR02-OP03-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 924 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 922	\$0.00	\$87,142.00				
				2112-1-000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP Directo 924 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 922	\$87,142.00	\$0.00				
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 924 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 922	\$0.00	\$87,142.00				
											522,852.00	522,852.00
				19/sep./2023	GP 000730	C01728	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$27,700.80	\$0.00
8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00					\$27,700.80				
8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 732	\$27,700.80					\$0.00				
8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00					\$27,700.80				
5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 732	\$27,700.80					\$0.00				
2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 732	\$0.00					\$27,700.80				
8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$27,700.80					\$0.00				
8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00					\$27,700.80				
8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 732 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 730	\$27,700.80					\$0.00				
8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 732 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 730	\$0.00					\$27,700.80				
2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 732 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 730	\$27,700.80					\$0.00				
1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 732 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 730	\$0.00	\$27,700.80								
							166,204.80	166,204.80				
20/sep./2023	000000	I00741		4141-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$769.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100741		4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$3,120.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$272.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$4,417.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,500.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$114.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$3,072.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,685.00
				4141-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$790.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$104.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$988.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$18,801.00	\$0.00
				8120-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100741		8120-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	000000	100741		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$769.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACION DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,417.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/sep./2023	000000	100741		8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00				
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00				
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,685.00	\$0.00				
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00				
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00				
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$988.00	\$0.00				
				8150-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.00				
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00				
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00				
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00				
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.00				
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00				
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00				
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00				
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,685.00				
				8150-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00				
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00				
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.00				
											75,204.00	75,204.00
				20/sep./2023	000000	100771		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 20/09/2023	\$0.00	\$18,801.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8671497 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$18,801.00					\$0.00				
							18,801.00	18,801.00				
20/sep./2023	GP 000692	C01653	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,204.00	\$0.00				
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 694	\$2,204.00	\$0.00				
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$2,204.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 694	\$2,204.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 694	\$0.00	\$2,204.00				
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00				
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	GP 000692	C01653	Gasto Pagado	8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 694 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 692	\$2,204.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 694 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 692	\$0.00	\$2,204.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 694 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 692	\$2,204.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 694 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 692	\$0.00	\$2,204.00
							13,224.00	13,224.00
20/sep./2023	GP 000693	C01654	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 695	\$180.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 695	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 695	\$0.00	\$180.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 695 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 693	\$180.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 695 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 693	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 695 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 693	\$180.00	\$0.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 695 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 693	\$0.00	\$180.00				
							1,080.00	1,080.00
20/sep./2023	PA 000914	C01655	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$1,461.02	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$191.75	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$1,535.40	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,461.02
				8220-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$191.75
				8220-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,535.40
				8250-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 916, Factura: 1479-1487-1485	\$1,461.02	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 916, Factura: 1479-1487-1485	\$191.75	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 916, Factura: 1479-1487-1485	\$1,535.40	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 916, Factura: 1479-1487-1485	\$0.00	\$1,461.02
				8240-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 916, Factura: 1479-1487-1485	\$0.00	\$191.75
				8240-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 916, Factura: 1479-1487-1485	\$0.00	\$1,535.40
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 916, Factura: 1479-1487-1485	\$3,188.17	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 916, Factura: 1479-1487-1485	\$0.00	\$3,188.17
				8260-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$1,461.02	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$191.75	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000914	C01655	Pago	8260-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$1,535.40	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,461.02
				8250-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$191.75
				8250-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,535.40
				8270-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 916 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 914	\$1,461.02	\$0.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 916 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 914	\$191.75	\$0.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 916 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 914	\$1,535.40	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 916 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 914	\$0.00	\$1,461.02
				8260-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 916 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 914	\$0.00	\$191.75
				8260-1106-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 916 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 914	\$0.00	\$1,535.40
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$3,188.17	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 916 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 914	\$0.00	\$3,153.82
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$15.74
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$2.07
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$16.54
20/sep./2023	GC 000054	P00451	Gasto Comprometido	8240-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	Desc: Otros subsidios	\$32,143.01	\$0.00
				8220-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	Desc: Otros subsidios	\$0.00	\$32,143.01
							32,143.01	32,143.01
20/sep./2023	GD 000701	P00452	Gasto Devengado	8250-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GD Folio: 701	\$32,143.01	\$0.00
				8240-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$32,143.01
				5231-439001	Otros subsidios	GD Folio: 701	\$32,143.01	\$0.00
				2115-439001	Otros subsidios	GD Folio: 701	\$0.00	\$32,143.01
							64,286.02	64,286.02
20/sep./2023	GE 000698	P00453	Gasto Ejercido	8260-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GE Folio: 698	\$32,143.01	\$0.00
				8250-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GE Folio: 698	\$0.00	\$32,143.01
							32,143.01	32,143.01
20/sep./2023	GP 000699	C01665	Gasto Pagado	8270-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GP Folio: 699	\$32,143.01	\$0.00
				8260-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GP Folio: 699	\$0.00	\$32,143.01
				2115-439001	Otros subsidios	GP Folio: 699	\$32,143.01	\$0.00
				1112-2-003-18	65509940882 CONAFOR 2023	GP Folio: 699	\$0.00	\$32,143.01
							64,286.02	64,286.02
20/sep./2023	PA 000925	C01679	Pago	8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,010.02	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/sep./2023	PA 000925	C01679	Pago	8220-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,010.02				
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 927, Factura: F-1481	\$3,010.02	\$0.00				
				8240-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 927, Factura: F-1481	\$0.00	\$3,010.02				
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 927, Factura: F-1481	\$3,010.02	\$0.00				
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Folio: 927, Factura: F-1481	\$0.00	\$3,010.02				
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,010.02	\$0.00				
				8250-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,010.02				
				8270-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 927 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 925	\$3,010.02	\$0.00				
				8260-2531-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 927 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 925	\$0.00	\$3,010.02				
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP Directo 927 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 925	\$3,010.02	\$0.00				
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 927 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 925	\$0.00	\$3,010.02				
											18,060.12	18,060.12
				20/sep./2023	PA 000926	C01680	Pago	8240-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$115.00	\$0.00
								8220-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$115.00
8250-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 928, Factura: F-6335	\$115.00					\$0.00				
8240-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 928, Factura: F-6335	\$0.00					\$115.00				
5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 928, Factura: F-6335	\$115.00					\$0.00				
2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 928, Factura: F-6335	\$0.00					\$115.00				
8260-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$115.00					\$0.00				
8250-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00					\$115.00				
8270-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 928 ULISES RAMOS CERON, Pago: 926	\$115.00					\$0.00				
8260-2531-PS03-DM08-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 928 ULISES RAMOS CERON, Pago: 926	\$0.00					\$115.00				
2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 928 ULISES RAMOS CERON, Pago: 926	\$115.00					\$0.00				
1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 928 ULISES RAMOS CERON, Pago: 926	\$0.00					\$115.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							690.00	690.00
20/sep./2023	PA 000927	C01681	Pago	8240-2531-OS04-PC28-	Gas G. Corriente	GC	\$1,764.94	\$0.00
				8220-2531-OS04-PC28-	Gas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,764.94
				8250-2531-OS04-PC28-	Gas G. Corriente	GD Folio: 929, Factura: F-1E	\$1,764.94	\$0.00
				8240-2531-OS04-PC28-	Gas G. Corriente	GD Folio: 929, Factura: F-1E	\$0.00	\$1,764.94
				5131-312001	Gas	GD Folio: 929, Factura: F-1E	\$1,764.94	\$0.00
				2112-1-000138	ABIGAIL PEÑA MONROY	GD Folio: 929, Factura: F-1E	\$0.00	\$1,764.94
				8260-2531-OS04-PC28-	Gas G. Corriente	GE	\$1,764.94	\$0.00
				8250-2531-OS04-PC28-	Gas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,764.94
				8270-2531-OS04-PC28-	Gas G. Corriente	GP Directo 929 ABIGAIL PEÑA MONROY, Pago: 927	\$1,764.94	\$0.00
				8260-2531-OS04-PC28-	Gas G. Corriente	GP Directo 929 ABIGAIL PEÑA MONROY, Pago: 927	\$0.00	\$1,764.94
				2112-1-000138	ABIGAIL PEÑA MONROY	GP Directo 929 ABIGAIL PEÑA MONROY, Pago: 927	\$1,764.94	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 929 ABIGAIL PEÑA MONROY, Pago: 927	\$0.00	\$1,764.94
							10,589.64	10,589.64
20/sep./2023	PA 000932	C01688	Pago	8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$258.80	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$634.28	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,143.30	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$236.63	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$58.70	\$0.00
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$258.80
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$634.28
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,143.30
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$236.63
				8220-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.70
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: F-1460,1482,1471,1475,1480	\$258.80	\$0.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: F-1460,1482,1471,1475,1480	\$634.28	\$0.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: F-1460,1482,1471,1475,1480	\$1,143.30	\$0.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: F-1460,1482,1471,1475,1480	\$236.63	\$0.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: F-1460,1482,1471,1475,1480	\$58.70	\$0.00
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: F-1460,1482,1471,1475,1480	\$0.00	\$258.80

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000932	C01688	Pago	8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: F-1460,1482,1471,1475,1480	\$0.00	\$634.28
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: F-1460,1482,1471,1475,1480	\$0.00	\$1,143.30
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: F-1460,1482,1471,1475,1480	\$0.00	\$236.63
				8240-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: F-1460,1482,1471,1475,1480	\$0.00	\$58.70
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 934, Factura: F-1460,1482,1471,1475,1480	\$2,331.71	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 934, Factura: F-1460,1482,1471,1475,1480	\$0.00	\$2,331.71
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$258.80	\$0.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$634.28	\$0.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,143.30	\$0.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$236.63	\$0.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$58.70	\$0.00
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$258.80
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$634.28
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,143.30
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$236.63
				8250-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.70
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 932	\$258.80	\$0.00
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 932	\$634.28	\$0.00
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 932	\$1,143.30	\$0.00
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 932	\$236.63	\$0.00
				8270-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 932	\$58.70	\$0.00
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 932	\$0.00	\$258.80
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 932	\$0.00	\$634.28
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 932	\$0.00	\$1,143.30
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 932	\$0.00	\$236.63
				8260-1544-FP01-RM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 932	\$0.00	\$58.70
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 932	\$0.00	\$2,306.59
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 932	\$0.00	\$2.79



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/sep./2023	PA 000932	C01688	Pago	2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 932	\$0.00	\$6.83				
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 932	\$0.00	\$12.32				
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 932	\$0.00	\$2.55				
				2117-04-04-03	ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	GP Directo 934 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 932	\$0.00	\$0.63				
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$2,331.71	\$0.00				
							13,990.26	13,990.26				
20/sep./2023	PA 000937	C01697	Pago	8240-2534-FP01-RM04-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC	\$8,816.00	\$0.00				
				8220-2534-FP01-RM04-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,816.00				
				8250-2534-FP01-RM04-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Folio: 939, Factura: F-676	\$8,816.00	\$0.00				
				8240-2534-FP01-RM04-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GD Folio: 939, Factura: F-676	\$0.00	\$8,816.00				
				5134-347001	Fletes y Maniobras	GD Folio: 939, Factura: F-676	\$8,816.00	\$0.00				
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Folio: 939, Factura: F-676	\$0.00	\$8,816.00				
				8260-2534-FP01-RM04-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE	\$8,816.00	\$0.00				
				8250-2534-FP01-RM04-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,816.00				
				8270-2534-FP01-RM04-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP Directo 939 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 937	\$8,816.00	\$0.00				
				8260-2534-FP01-RM04-	Fletes y Maniobras G. Corriente	GP Directo 939 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 937	\$0.00	\$8,816.00				
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP Directo 939 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 937	\$8,816.00	\$0.00				
				1112-2-003-13	65509617893 ISR EBI 2023	GP Directo 939 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 937	\$0.00	\$8,816.00				
											52,896.00	52,896.00
				20/sep./2023	PA 000943	C01709	Pago	8240-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,157.97	\$0.00
8240-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$356.00					\$0.00				
8220-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,157.97				
8220-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00					\$356.00				
8250-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 945, Factura: 1489-1490	\$1,157.97					\$0.00				
8250-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 945, Factura: 1489-1490	\$356.00					\$0.00				
8240-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 945, Factura: 1489-1490	\$0.00					\$1,157.97				
8240-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 945, Factura: 1489-1490	\$0.00					\$356.00				
5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 945, Factura: 1489-1490	\$1,513.97					\$0.00				
2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 945, Factura: 1489-1490	\$0.00					\$1,513.97				
8260-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,157.97					\$0.00				
8260-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$356.00					\$0.00				
8250-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,157.97				
8250-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00					\$356.00				
8270-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 945 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 943	\$1,157.97	\$0.00								

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	PA 000943	C01709	Pago	8270-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 945 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 943	\$356.00	\$0.00
				8260-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 945 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 943	\$0.00	\$1,157.97
				8260-1545-DR02-OP03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 945 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 943	\$0.00	\$356.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$1,513.97	\$0.00
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	GP Directo 945 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 943	\$0.00	\$1,497.65
				2117-04-08-03	ISR PROVEEDORES IEPS TABACOS 2023	ISR PROVEEDOR	\$0.00	\$16.32
							9,083.82	9,083.82
20/sep./2023	PA 000944	C01710	Pago	8240-2533-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$261.23	\$0.00
				8220-2533-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$261.23
				8250-2533-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 946, Factura: 1462	\$261.23	\$0.00
				8240-2533-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 946, Factura: 1462	\$0.00	\$261.23
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 946, Factura: 1462	\$261.23	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 946, Factura: 1462	\$0.00	\$261.23
				8260-2533-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$261.23	\$0.00
				8250-2533-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$261.23
				8270-2533-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 946 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 944	\$261.23	\$0.00
				8260-2533-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 946 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 944	\$0.00	\$261.23
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$261.23	\$0.00
				1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	GP Directo 946 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 944	\$0.00	\$258.42
				2117-04-10-03	ISR PROVEEDORES ISR 2023	ISR PROVEEDOR	\$0.00	\$2.81
							1,567.38	1,567.38
20/sep./2023	GP 000731	C01729	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$25,172.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,172.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 733	\$25,172.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$25,172.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 733	\$25,172.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 733	\$0.00	\$25,172.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$25,172.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,172.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 733 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 731	\$25,172.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	GP 000731	C01729	Gasto Pagado	8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 733 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 731	\$0.00	\$25,172.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 733 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 731	\$25,172.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 733 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 731	\$0.00	\$25,172.00
							151,032.00	151,032.00
20/sep./2023	GP 000732	C01730	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$6,114.36	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,114.36
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 734	\$6,114.36	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$6,114.36
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 734	\$6,114.36	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 734	\$0.00	\$6,114.36
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$6,114.36	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,114.36
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 734 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 732	\$6,114.36	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 734 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 732	\$0.00	\$6,114.36
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 734 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 732	\$6,114.36	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 734 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 732	\$0.00	\$6,114.36
							36,686.16	36,686.16
20/sep./2023	GC 000056	P00479	Gasto Comprometido	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$46,520.06	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$46,520.06
							46,520.06	46,520.06
20/sep./2023	GD 000735	P00480	Gasto Devengado	8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 735	\$46,030.97	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$46,030.97
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 735	\$46,030.97	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 735	\$0.00	\$46,030.97
							92,061.94	92,061.94
20/sep./2023	GE 000732	P00481	Gasto Ejercido	8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 732	\$46,030.97	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$46,030.97





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,030.97	46,030.97
20/sep./2023	GP 000733	C01731	Gasto Pagado	8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 733	\$46,030.97	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$46,030.97
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 733	\$46,030.97	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Folio: 733	\$0.00	\$46,030.97
						92,061.94	92,061.94	
20/sep./2023	GP 000733	C01752	Cancelación Gasto Pagado	8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GP Folio: 733	-\$46,030.97	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GP Folio: 733	\$0.00	-\$46,030.97
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GP Folio: 733	-\$46,030.97	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	Cancelación GP Folio: 733	\$0.00	-\$46,030.97
						-92,061.94	-92,061.94	
20/sep./2023	GE 000732	P00489	Cancelación Gasto Ejercido	8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GE Folio: 732	-\$46,030.97	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GE Folio: 732	\$0.00	-\$46,030.97
							-46,030.97	-46,030.97
20/sep./2023	GD 000735	P00490	Cancelación Gasto Devengado	8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 735	-\$46,030.97	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 735	\$0.00	-\$46,030.97
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 735	-\$46,030.97	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 735	\$0.00	-\$46,030.97
						-92,061.94	-92,061.94	
20/sep./2023	GD 000747	P00491	Gasto Devengado	8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 747	\$46,520.06	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$46,520.06
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 747	\$46,520.06	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 747	\$0.00	\$46,520.06
						93,040.12	93,040.12	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2023	GE 000744	P00492	Gasto Ejercido	8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 744	\$46,520.06	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$46,520.06
							46,520.06	46,520.06
20/sep./2023	GP 000745	C01753	Gasto Pagado	8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 745	\$46,520.06	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$46,520.06
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Folio: 745	\$0.00	\$46,030.97
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023	ISR PROVEEDOR	\$0.00	\$489.09
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 745	\$46,520.06	\$0.00
							93,040.12	93,040.12
21/sep./2023	000000	D00316		1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	COMISIONES FAISM, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$16,862.75
				1123-04-11-01	BANCO SANTANDER MEXICO SA (RETENCIONES)	COMISIONES FAISM, SEPTIEMBRE 2023	\$16,862.75	\$0.00
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	IVA DE COMISIONES FAISM, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,698.04
				1123-04-11-01	BANCO SANTANDER MEXICO SA (RETENCIONES)	IVA DE COMISIONES FAISM, SEPTIEMBRE 2023	\$2,698.04	\$0.00
							19,560.79	19,560.79
21/sep./2023	000000	I00773		4141-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$384.50
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,920.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$285.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4143-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	GENERALES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$924.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$375.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$5,120.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$83.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,040.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$52.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$11,392.50	\$0.00
8120-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00				
8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100773		8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100773		1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$384.50	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$83.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-41-01-04-03	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.50
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2023	000000	100773		8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
							45,570.00	45,570.00
21/sep./2023	GP 000695	C01659	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$7,800.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,800.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 697	\$7,800.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$7,800.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 697	\$7,800.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 697	\$0.00	\$7,800.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$7,800.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,800.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 697 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 695	\$7,800.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 697 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 695	\$0.00	\$7,800.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 697 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 695	\$7,800.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 697 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 695	\$0.00	\$7,800.00
							46,800.00	46,800.00
21/sep./2023	000000	100779		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 21/09/2023	\$0.00	\$11,392.50
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8672020 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$11,392.50	\$0.00
							11,392.50	11,392.50
21/sep./2023	PA 000934	C01690	Pago	8240-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 936, Factura: 62	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 936, Factura: 62	\$0.00	\$4,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 936, Factura: 62	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 936, Factura: 62	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 936 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 934	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 936 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 934	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 936 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 934	\$0.00	\$4,000.00
1123-04-01-003	FFM 2023		\$4,000.00	\$0.00				
2119-07-03-04	REPO 2023		\$0.00	\$4,000.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,000.00	28,000.00
21/sep./2023	PA 000938	C01698	Pago	8240-1531-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	\$4,468.32	\$0.00
				8220-1531-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,468.32
				8250-1531-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 940, Factura: F-523779	\$4,468.32	\$0.00
				8240-1531-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Folio: 940, Factura: F-523779	\$0.00	\$4,468.32
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Folio: 940, Factura: F-523779	\$4,468.32	\$0.00
				2112-1-000296	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	GD Folio: 940, Factura: F-523779	\$0.00	\$4,468.32
				8260-1531-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	\$4,468.32	\$0.00
				8250-1531-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,468.32
				8270-1531-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 940 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 938	\$4,468.32	\$0.00
				8260-1531-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP Directo 940 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 938	\$0.00	\$4,468.32
				2112-1-000296	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV		\$4,468.32	\$0.00
				1112-2-003-13	65509617893 ISR EBI 2023	GP Directo 940 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 938	\$0.00	\$4,468.32
				1123-02-12-01	ISR-EBI 2023	GP Directo 940 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 938	\$4,468.32	\$0.00
				2119-07-13-004	ISR-EBI 2021	GP Directo 940 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 938	\$0.00	\$4,468.32
							31,278.24	31,278.24
21/sep./2023	000000	I00827		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	1705273	\$2,048.00	\$0.00
				2151-01-02-02	19CP CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	1705273	\$0.00	\$2,048.00
							2,048.00	2,048.00
22/sep./2023	GD 000625	P00422	Gasto Devengado	8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 625	\$1,337,778.76	\$0.00
				8240-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 625	\$0.00	\$1,337,778.76
				1236-9-629001	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	GD Folio: 625	\$1,337,778.76	\$0.00
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GD Folio: 625	\$0.00	\$1,337,778.76
							2,675,557.52	2,675,557.52
22/sep./2023	GD 000625	P00423	Cancelación Gasto Devengado	8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GD Folio: 625	-\$1,337,778.76	\$0.00
				8240-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GD Folio: 625	\$0.00	-\$1,337,778.76
				1236-9-629001	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	Cancelación GD Folio: 625	-\$1,337,778.76	\$0.00
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	Cancelación GD Folio: 625	\$0.00	-\$1,337,778.76
							-2,675,557.52	-2,675,557.52



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GD 000626	P00424	Gasto Devengado	8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 626	\$1,337,778.76	\$0.00
				8240-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 626	\$0.00	\$1,337,778.76
				1236-9-629001	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	GD Folio: 626	\$1,337,778.76	\$0.00
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GD Folio: 626	\$0.00	\$1,337,778.76
							2,675,557.52	2,675,557.52
22/sep./2023	GD 000626	P00425	Cancelación Gasto Devengado	8250-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GD Folio: 626	-\$1,337,778.76	\$0.00
				8240-2529-DR02-OP03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Cancelación GD Folio: 626	\$0.00	-\$1,337,778.76
				1236-9-629001	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	Cancelación GD Folio: 626	-\$1,337,778.76	\$0.00
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	Cancelación GD Folio: 626	\$0.00	-\$1,337,778.76
							-2,675,557.52	-2,675,557.52
22/sep./2023	GP 000633	C01548	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GC	\$163,979.57	\$0.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$163,979.57
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 635	\$163,979.57	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$163,979.57
				5115-153001	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 635	\$163,979.57	\$0.00
				2111-5-153001	Fondo para Pensiones	GD Folio: 635	\$0.00	\$163,979.57
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE	\$163,979.57	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$163,979.57
				8270-1541-FP01-18SM-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Directo 635 AGUSTIN ANGELES CRUZ, Pago: 633	\$163,979.57	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Directo 635 AGUSTIN ANGELES CRUZ, Pago: 633	\$0.00	\$163,979.57
				2111-5-153001	Fondo para Pensiones	GP Directo 635 AGUSTIN ANGELES CRUZ, Pago: 633	\$163,979.57	\$0.00
1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 635 AGUSTIN ANGELES CRUZ, Pago: 633	\$0.00	\$163,979.57				
							983,877.42	983,877.42
22/sep./2023	000000	100774		4151-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$189.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,520.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$21.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$380.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$475.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$4,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100774		4141-01-02-02	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	GENERALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$272.00
				4162-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,800.00
				4143-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$552.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,050.00
				4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$357.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$207.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$5,120.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$283.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,035.00
				4141-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,350.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$884.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$19,613.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-41-01-02-02	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$283.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100774		8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8120-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-41-01-02-02	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8140-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$283.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100774		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$189.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$21.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	000000	100774		8140-41-01-02-02	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$357.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$283.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,035.00	\$0.00
				8140-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.00
				8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-41-01-02-02	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-61-02-01-03	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$357.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,120.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.00
				8150-41-01-01-02	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
							78,452.00	78,452.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2023	GP 000697	C01662	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,000.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 699	\$25,000.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$25,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 699	\$25,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 699	\$0.00	\$25,000.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$25,000.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,000.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 699 LUIS FELICIANO HERNANDEZ , Pago: 697	\$25,000.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 699 LUIS FELICIANO HERNANDEZ , Pago: 697	\$0.00	\$25,000.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 699 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 697	\$0.00	\$25,000.00
				1123-04-01-011	LUIS FELICIANO HERNANDEZ		\$312.50	\$0.00
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023		\$0.00	\$312.50
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 699 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 697	\$25,000.00	\$0.00
22/sep./2023	GP 000698	C01664	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,860.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,860.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 700	\$1,860.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$1,860.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 700	\$1,860.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 700	\$0.00	\$1,860.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,860.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,860.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 700 RADIOCARE SAPI DE CV, Pago: 698	\$1,860.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 700 RADIOCARE SAPI DE CV, Pago: 698	\$0.00	\$1,860.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 700 RADIOCARE SAPI DE CV, Pago: 698	\$1,860.00	\$0.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 700 RADIOCARE SAPI DE CV, Pago: 698	\$0.00	\$1,860.00				
							11,160.00	11,160.00
22/sep./2023	000000	I00780		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 22/09/2023	\$0.00	\$19,613.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8672022 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$19,613.00	\$0.00
							19,613.00	19,613.00
22/sep./2023	000000	D00322		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR DEVOLUCION A CONTRIBUYENTE POR CANCELACION DE FACTURAS	\$0.00	\$560.00
				2119-07-17-01	EVA MARIA ANGELES GONZALEZ	REEMBOLSO DE FONDO FIJO POR DEVOLUCION A CONTRIBUYENTE POR CANCELACION DE FACTURAS	\$560.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							560.00	560.00
22/sep./2023	PA 000935	C01691	Pago	8240-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 937, Factura: CH61	\$7,000.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 937, Factura: CH61	\$0.00	\$7,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 937, Factura: CH61	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 937, Factura: CH61	\$0.00	\$7,000.00
				8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$7,000.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,000.00
				8270-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 937 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 935	\$7,000.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 937 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 935	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 937 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 935	\$0.00	\$7,000.00
				1123-04-01-003	FFM 2023		\$7,000.00	\$0.00
				2119-07-03-04	REPO 2023		\$0.00	\$7,000.00
							49,000.00	49,000.00
22/sep./2023	000000	D00340		1112-2-003-13	65509617893 ISR EBI 2023	GASTO DE ISR EBI 2023, PAGADO CON FFM 2023	\$0.00	\$31,088.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GASTO DE ISR EBI 2023, PAGADO CON FFM 2023	\$31,088.00	\$0.00
				1123-04-03-015	ISR EBI 2023	GASTO DE ISR EBI 2023, PAGADO CON FFM 2023	\$0.00	\$31,088.00
				2119-07-13-003	FFM 2023	GASTO DE ISR EBI 2023, PAGADO CON FFM 2023	\$31,088.00	\$0.00
							62,176.00	62,176.00
23/sep./2023	000000	I00775		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$300.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$640.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$300.00
				4143-01-01-1	RECONOCIMIENTO DE HIJO	GENERALES DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$510.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,024.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$910.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2023	000000	100775		4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$3,114.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$416.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$12,328.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-01-1	RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACIÓN DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-01-1	RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACIÓN DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2023	000000	100775		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-1	RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,024.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-01-1	RECONOCIMIENTO DE HIJO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,024.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2023	000000	100775		8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
							49,312.00	49,312.00
23/sep./2023	000000	100781		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 23/09/2023	\$0.00	\$12,328.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8672310 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$12,328.00	\$0.00
							12,328.00	12,328.00
25/sep./2023	000000	100776		4151-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$273.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,480.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,405.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$210.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4151-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$5,710.00
				4141-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$8,000.00
				4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$900.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$7,210.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$100.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$336.00
				4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$126.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$114.00
				4112-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,125.00
4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,076.00				
4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$5,501.00				
4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,413.00				
4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$8,387.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100776		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$47,306.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				8120-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$7,210.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$5,501.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,387.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100776		8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,501.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,387.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$8,387.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,501.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,210.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO  
HIDALGO  
LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100776		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,387.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,501.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				8140-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$7,210.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100776		8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,076.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$5,501.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,413.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,387.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-51-01-01	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				8150-41-01-04-08	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,210.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-12-01-05	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,501.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,413.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,387.00
							189,224.00	189,224.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	GC 000052	P00445	Gasto Comprometido	8240-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	Desc: Otros subsidios	\$41,000.00	\$0.00
				8220-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	Desc: Otros subsidios	\$0.00	\$41,000.00
25/sep./2023	GD 000696	P00446	Gasto Devengado	8250-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GD Folio: 696	\$41,000.00	\$0.00
				8240-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$41,000.00
				5231-439001	Otros subsidios	GD Folio: 696	\$41,000.00	\$0.00
				2115-439001	Otros subsidios	GD Folio: 696	\$0.00	\$41,000.00
						82,000.00	82,000.00	
25/sep./2023	GE 000693	P00447	Gasto Ejercido	8260-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GE Folio: 693	\$41,000.00	\$0.00
				8250-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GE Folio: 693	\$0.00	\$41,000.00
25/sep./2023	GP 000694	C01657	Gasto Pagado	8270-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GP Folio: 694	\$41,000.00	\$0.00
				8260-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$41,000.00
				2115-439001	Otros subsidios	GP Folio: 694	\$41,000.00	\$0.00
				1112-2-003-18	65509940882 CONAFOR 2023	GP Folio: 694	\$0.00	\$41,000.00
						82,000.00	82,000.00	
25/sep./2023	GP 000700	C01666	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 702	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 702	\$0.00	\$1,800.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 702	\$1,800.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 702	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 702 EDUARDO ENCARNACION MARQUEZ , Pago: 700	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 702 EDUARDO ENCARNACION MARQUEZ , Pago: 700	\$0.00	\$1,800.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 702 EDUARDO ENCARNACION MARQUEZ , Pago: 700	\$1,800.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 702 EDUARDO ENCARNACION MARQUEZ , Pago: 700	\$0.00	\$1,800.00
						10,800.00	10,800.00	
25/sep./2023	000000	I00782		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 25/09/2023	\$0.00	\$47,306.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	000000	100782		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8672311 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$44,731.00	\$0.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESC. SEGURIDAD PUBLICA	\$2,575.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
							60,181.00	60,181.00
25/sep./2023	GP 000703	C01670	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 705	\$12,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$12,000.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 705	\$12,000.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 705	\$0.00	\$12,000.00
				8260-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 705 PATRICIA LUCIA GONGORA AGUILAR , Pago: 703	\$12,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 705 PATRICIA LUCIA GONGORA AGUILAR , Pago: 703	\$0.00	\$12,000.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 705 PATRICIA LUCIA GONGORA AGUILAR , Pago: 703	\$12,000.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 705 PATRICIA LUCIA GONGORA AGUILAR , Pago: 703	\$0.00	\$12,000.00
							72,000.00	72,000.00
25/sep./2023	GP 000719	C01713	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 721	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 721	\$0.00	\$2,500.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 721	\$2,500.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 721	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 721 MARIA DOLORES ANGELES VILLEGAS, Pago: 719	\$2,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2023	GP 000719	C01713	Gasto Pagado	8260-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 721 MARIA DOLORES ANGELES VILLEGAS, Pago: 719	\$0.00	\$2,500.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 721 MARIA DOLORES ANGELES VILLEGAS, Pago: 719	\$2,500.00	\$0.00
				1111-2-2-03	FONDO REVOLVENTE FFM 2023	GP Directo 721 MARIA DOLORES ANGELES VILLEGAS, Pago: 719	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
26/sep./2023	CO 000901	P00438	Compra	8250-1541-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 236, 114 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA	\$290,870.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 901 Factura: 236, 114 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA	\$0.00	\$290,870.00
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 901 Factura: 236, 114 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA	\$290,870.00	\$0.00
				2112-1-000114	CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA	GD Compra : 901 Factura: 236, 114 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA	\$0.00	\$290,870.00
							581,740.00	581,740.00
26/sep./2023	PP 000057	P00439	Programacion de Pago	8260-1541-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 57	\$290,870.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 901, Pago Programado: 57	\$0.00	\$290,870.00
							290,870.00	290,870.00
26/sep./2023	PA 000899	C01622	Pago	8270-1541-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Folio Pago: 899	\$290,870.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-OP03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Folio Pago: 899	\$0.00	\$290,870.00
				2112-1-000114	CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA	GP CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Folio Pago: 899	\$290,870.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Folio Pago: 899	\$0.00	\$290,870.00
							581,740.00	581,740.00
26/sep./2023	GC 000053	P00448	Gasto Comprometido	8240-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	Desc: Otros subsidios	\$12,000.00	\$0.00
				8220-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	Desc: Otros subsidios	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/sep./2023	GD 000698	P00449	Gasto Devengado	8250-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GD Folio: 698	\$12,000.00	\$0.00
				8240-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	\$12,000.00
				5231-439001	Otros subsidios	GD Folio: 698	\$12,000.00	\$0.00
				2115-439001	Otros subsidios	GD Folio: 698	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	GE 000695	P00450	Gasto Ejercido	8260-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GE Folio: 695	\$12,000.00	\$0.00
				8250-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GE Folio: 695	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/sep./2023	GP 000696	C01660	Gasto Pagado	8270-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GP Folio: 696	\$12,000.00	\$0.00
				8260-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$12,000.00
				2115-439001	Otros subsidios	GP Folio: 696	\$12,000.00	\$0.00
				1112-2-003-18	65509940882 CONAFOR 2023	GP Folio: 696	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
26/sep./2023	000000	100777	4151-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$147.00	
			4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,840.00	
			4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00	
			4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$105.00	
			4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$285.00	
			4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$312.00	
			4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$360.00	
			4143-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,092.00	
			4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,030.00	
			4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$105.00	
			4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$38.00	
			4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESRTO PREDIAL DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$207.00	
			4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,595.00	
			4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$3,072.00	
			4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,316.00	
			4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$3,633.00	
			4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$572.00	
			4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$156.00	
			1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$17,115.00	\$0.00	
8120-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00				
8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100777		8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,633.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,633.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/oct./2023  
hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100777		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,633.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,633.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100777		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,030.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,595.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,633.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,595.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	000000	100777		8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,633.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
							68,460.00	68,460.00
26/sep./2023	GP 000702	c01668	Gasto Pagado	8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 704	\$180.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 704	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 704	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 704	\$0.00	\$180.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 704 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 702	\$180.00	\$0.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 704 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 702	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 704 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 702	\$180.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 704 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 702	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
26/sep./2023	000000	D00319		1112-2-003-18	65509940882 CONAFOR 2023	DEVOLUCION DE PAGO INCORRECTO	\$0.00	\$12,000.00
				1112-2-003-18	65509940882 CONAFOR 2023	DEVOLUCION DE PAGO INCORRECTO	\$12,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
26/sep./2023	PA 000921	c01672	Pago	8240-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$12,250.15	\$0.00
				8220-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,250.15
				8250-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 923, Factura: 6955	\$12,250.15	\$0.00
				8240-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 923, Factura: 6955	\$0.00	\$12,250.15
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 923, Factura: 6955	\$12,250.15	\$0.00
				2112-1-000295	KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA	GD Folio: 923, Factura: 6955	\$0.00	\$12,250.15
				8260-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$12,250.15	\$0.00
				8250-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,250.15
				8270-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 923 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA , Pago: 921	\$12,250.15	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	PA 000921	C01672	Pago	8260-1541-DR02-OP03-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 923 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA , Pago: 921	\$0.00	\$12,250.15
				2112-1-000295	KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA	GP Directo 923 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA , Pago: 921	\$12,250.15	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 923 KARLA CORINA VAZQUEZ PINEDA , Pago: 921	\$0.00	\$12,250.15
							73,500.90	73,500.90
26/sep./2023	PA 000923	C01676	Pago	8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$13,340.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,340.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 925, Factura: 193	\$13,340.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 925, Factura: 193	\$0.00	\$13,340.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Folio: 925, Factura: 193	\$13,340.00	\$0.00
				2112-1-000234	DIEGO ZAMORA GOMEZ	GD Folio: 925, Factura: 193	\$0.00	\$13,340.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$13,340.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,340.00
				8270-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 925 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 923	\$13,340.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 925 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 923	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-000234	DIEGO ZAMORA GOMEZ	GP Directo 925 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 923	\$13,340.00	\$0.00
1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 925 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 923	\$0.00	\$13,340.00				
							80,040.00	80,040.00
26/sep./2023	PA 000928	C01682	Pago	8240-2531-PS03-DM08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$16,461.63	\$0.00
				8220-2531-PS03-DM08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,461.63
				8250-2531-PS03-DM08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 930, Factura: F-71	\$16,461.63	\$0.00
				8240-2531-PS03-DM08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Folio: 930, Factura: F-71	\$0.00	\$16,461.63
				5125-254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Folio: 930, Factura: F-71	\$16,461.63	\$0.00
				2112-1-000178	GRUPO VAELL MEDICAL SA DE CV	GD Folio: 930, Factura: F-71	\$0.00	\$16,461.63
				8260-2531-PS03-DM08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$16,461.63	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	PA 000928	C01682	Pago	8250-2531-PS03-DM08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,461.63
				8270-2531-PS03-DM08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 930 GRUPO VAE LL MEDICAL SA DE CV , Pago: 928	\$16,461.63	\$0.00
				8260-2531-PS03-DM08-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP Directo 930 GRUPO VAE LL MEDICAL SA DE CV , Pago: 928	\$0.00	\$16,461.63
				2112-1-000178	GRUPO VAE LL MEDICAL SA DE CV	GP Directo 930 GRUPO VAE LL MEDICAL SA DE CV , Pago: 928	\$16,461.63	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 930 GRUPO VAE LL MEDICAL SA DE CV , Pago: 928	\$0.00	\$16,461.63
							98,769.78	98,769.78
26/sep./2023	PP 000060	P00466	Programacion de Pago	8260-1543-FP01-RM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 60	\$192,536.78	\$0.00
				8250-1543-FP01-RM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 60	\$0.00	\$192,536.78
							192,536.78	192,536.78
26/sep./2023	PA 000931	C01687	Pago	8270-1543-FP01-RM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 931	\$192,536.78	\$0.00
				8260-1543-FP01-RM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 931	\$0.00	\$192,536.78
				2112-1-000207	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 931	\$192,536.78	\$0.00
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 931	\$0.00	\$192,536.78
							385,073.56	385,073.56
26/sep./2023	000000	I00792		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 26/09/2023	\$0.00	\$17,115.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8672543 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$16,856.00	\$0.00
				8270-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESC. ACTA IMPUESTO PREDIAL	\$259.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8220-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8240-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8250-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8260-1106-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
							18,410.00	18,410.00
26/sep./2023	PA 000946	C01714	Pago	8240-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$672.00	\$0.00
				8220-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$672.00
				8250-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 948, Factura: 140	\$672.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	PA 000946	C01714	Pago	8240-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 948, Factura: 140	\$0.00	\$672.00
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 948, Factura: 140	\$672.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 948, Factura: 140	\$0.00	\$672.00
				8260-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$672.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$672.00
				8270-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 948 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 946	\$672.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-AG01-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 948 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 946	\$0.00	\$672.00
				1111-2-2-03	FONDO REVOLVENTE FFM 2023	GP Directo 948 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 946	\$0.00	\$672.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$672.00	\$0.00
							4,032.00	4,032.00
26/sep./2023	GP 000734	C01732	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,698.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 736	\$4,698.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$4,698.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 736	\$4,698.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 736	\$0.00	\$4,698.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,698.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,698.00
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 736 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 734	\$4,698.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 736 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 734	\$0.00	\$4,698.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 736 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 734	\$4,698.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 736 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 734	\$0.00	\$4,698.00
26/sep./2023	GP 000735	C01733	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,573.80	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,573.80
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 737	\$5,573.80	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$5,573.80
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 737	\$5,573.80	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 737	\$0.00	\$5,573.80
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,573.80	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,573.80
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 737 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 735	\$5,573.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2023	GP 000735	C01733	Gasto Pagado	8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 737 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 735	\$0.00	\$5,573.80
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 737 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 735	\$5,573.80	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 737 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 735	\$0.00	\$5,573.80
							33,442.80	33,442.80
27/sep./2023	000000	I00772		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	PAGO DE RETENCION DE ISR NOMINA (AGOSTO)	\$0.00	\$16,162.56
				1112-2-002-15	65509609108 IMPUESTOS 2022	PAGO DE RETENCION DE ISR NOMINA (AGOSTO)	\$16,162.56	\$0.00
							16,162.56	16,162.56
27/sep./2023	GC 000055	P00455	Gasto Comprometido	8240-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	Desc: Otros subsidios	\$6,400.00	\$0.00
				8220-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	Desc: Otros subsidios	\$0.00	\$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
27/sep./2023	GD 000703	P00456	Gasto Devengado	8250-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GD Folio: 703	\$6,400.00	\$0.00
				8240-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GD Folio: 703	\$0.00	\$6,400.00
				5231-439001	Otros subsidios	GD Folio: 703	\$6,400.00	\$0.00
				2115-439001	Otros subsidios	GD Folio: 703	\$0.00	\$6,400.00
							12,800.00	12,800.00
27/sep./2023	GE 000700	P00457	Gasto Ejercido	8260-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GE Folio: 700	\$6,400.00	\$0.00
				8250-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GE Folio: 700	\$0.00	\$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
27/sep./2023	GP 000701	C01667	Gasto Pagado	8270-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GP Folio: 701	\$6,400.00	\$0.00
				8260-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$6,400.00
				2115-439001	Otros subsidios	GP Folio: 701	\$6,400.00	\$0.00
				1112-2-003-18	65509940882 CONAFOR 2023	GP Folio: 701	\$0.00	\$6,400.00
							12,800.00	12,800.00
27/sep./2023	000000	I00784		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$300.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,000.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$285.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100784		4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$319.00
				4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$624.00
				4143-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,427.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$5,000.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$600.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$76.00
				4112-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,048.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$497.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$337.00
				4141-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,580.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,144.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$52.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$19,324.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,427.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100784		8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8120-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100784		8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/oct./2023  
hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100784		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,427.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$497.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$337.00	\$0.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	000000	100784		8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,427.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-12-01-03	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.00
				8150-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
							77,296.00	77,296.00
27/sep./2023	GP 000704	C01674	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-18SM-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$70,000.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,000.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 706	\$70,000.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$70,000.00
				5115-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 706	\$70,000.00	\$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GD Folio: 706	\$0.00	\$70,000.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$70,000.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,000.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 706 MA. CRISTINA RINCON ARTEAGA, Pago: 704	\$70,000.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 706 MA. CRISTINA RINCON ARTEAGA, Pago: 704	\$0.00	\$70,000.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	GP Directo 706 MA. CRISTINA RINCON ARTEAGA, Pago: 704	\$70,000.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 706 MA. CRISTINA RINCON ARTEAGA, Pago: 704	\$0.00	\$70,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420,000.00	420,000.00
27/sep./2023	000000	100794		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 27/09/2023	\$0.00	\$19,324.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8672752 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$18,385.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	3214483 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA	\$337.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	3565161 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA	\$602.00	\$0.00
							19,324.00	19,324.00
27/sep./2023	GP 000736	C01734	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$4,250.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,250.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 738	\$4,250.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$4,250.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 738	\$4,250.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 738	\$0.00	\$4,250.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$4,250.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,250.00
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 738 MICHEL URIBE BARRERA CHAVARRIA, Pago: 736	\$4,250.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 738 MICHEL URIBE BARRERA CHAVARRIA, Pago: 736	\$0.00	\$4,250.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 738 MICHEL URIBE BARRERA CHAVARRIA, Pago: 736	\$4,250.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 738 MICHEL URIBE BARRERA CHAVARRIA, Pago: 736	\$0.00	\$4,250.00
							25,500.00	25,500.00
27/sep./2023	GP 000737	C01735	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 739	\$3,200.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$3,200.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 739	\$3,200.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 739	\$0.00	\$3,200.00
				8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$3,200.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8270-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 739 MICHEL URIBE BARRERA CHAVARRIA, Pago: 737	\$3,200.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2023	GP 000737	c01735	Gasto Pagado	8260-1542-PS03-AG01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 739 MICHEL URIBE BARRERA CHAVARRIA, Pago: 737	\$0.00	\$3,200.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 739 MICHEL URIBE BARRERA CHAVARRIA, Pago: 737	\$3,200.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 739 MICHEL URIBE BARRERA CHAVARRIA, Pago: 737	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
28/sep./2023	PA 000915	c01656	Pago	8240-2530-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$484.00	\$0.00
				8220-2530-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$484.00
				8250-2530-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 917, Factura: F-5582	\$484.00	\$0.00
				8240-2530-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 917, Factura: F-5582	\$0.00	\$484.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 917, Factura: F-5582	\$484.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Folio: 917, Factura: F-5582	\$0.00	\$484.00
				8260-2530-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$484.00	\$0.00
				8250-2530-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$484.00
				8270-2530-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 917 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 915	\$484.00	\$0.00
				8260-2530-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 917 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 915	\$0.00	\$484.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP Directo 917 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 915	\$484.00	\$0.00
				1112-2-002-13	65509069079 ISR EBI 2022	GP Directo 917 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 915	\$0.00	\$484.00
							2,904.00	2,904.00
28/sep./2023	PA 000916	c01658	Pago	8240-2530-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$498.00	\$0.00
				8220-2530-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$498.00
				8250-2530-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 918, Factura: F-5569	\$498.00	\$0.00
				8240-2530-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 918, Factura: F-5569	\$0.00	\$498.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 918, Factura: F-5569	\$498.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Folio: 918, Factura: F-5569	\$0.00	\$498.00
				8260-2530-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$498.00	\$0.00
				8250-2530-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$498.00
				8270-2530-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 918 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 916	\$498.00	\$0.00
				8260-2530-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 918 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 916	\$0.00	\$498.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	PA 000916	C01658	Pago	2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP Directo 918 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 916	\$498.00	\$0.00
				1112-2-002-13	65509069079 ISR EBI 2022	GP Directo 918 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 916	\$0.00	\$498.00
							2,988.00	2,988.00
28/sep./2023	OC 000053	P00458	Orden de Compra	8240-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$132,240.00	\$0.00
				8220-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$132,240.00
							132,240.00	132,240.00
28/sep./2023	CO 000921	P00459	Compra	8250-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 68F1, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$132,240.00	\$0.00
				8240-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 921 Factura: 68F1, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$132,240.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 921 Factura: 68F1, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$132,240.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 921 Factura: 68F1, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$132,240.00
							264,480.00	264,480.00
28/sep./2023	PP 000059	P00460	Programacion de Pago	8260-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 59	\$132,240.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 59	\$0.00	\$132,240.00
							132,240.00	132,240.00
28/sep./2023	PA 000919	C01669	Pago	8270-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 919	\$132,240.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-OP03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 919	\$0.00	\$132,240.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 919	\$132,240.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 919	\$0.00	\$130,815.00
				2117-04-01-03	ISR PROVEEDORES REPO 2023	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$1,425.00
							264,480.00	264,480.00
28/sep./2023	000000	100785		4151-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$336.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,920.00
				4143-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	GENERALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,100.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$84.00
				4143-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$475.00
4143-01-05-1	EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$600.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100785		4143-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$12,777.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,378.00
				4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$105.00
				4143-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$38.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$414.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,038.00
				4112-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$519.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$3,072.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$984.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,802.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,359.00
				4141-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$790.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,560.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,144.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$33,495.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-01-05-1	EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$12,777.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,378.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8120-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100785		8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8120-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-01-05-1	EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,777.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,378.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100785		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	100785		8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-01-05-1	EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$12,777.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,378.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,038.00	\$0.00
				8140-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$519.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,072.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,359.00	\$0.00
				8140-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	ATENCIÓN PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-01-02-02	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-01-05-1	EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,777.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,378.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-02-06	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,038.00
				8150-12-01-02	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,072.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	000000	I00785		8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.00
				8150-41-01-01-04	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
							133,980.00	133,980.00
28/sep./2023	PA 000920	C01671	Pago	8240-1106-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC	\$6,472.80	\$0.00
				8220-1106-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,472.80
				8250-1106-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Folio: 922, Factura: 496	\$6,472.80	\$0.00
				8240-1106-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Folio: 922, Factura: 496	\$0.00	\$6,472.80
				5121-215001	Material impreso e informacion digital	GD Folio: 922, Factura: 496	\$6,472.80	\$0.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GD Folio: 922, Factura: 496	\$0.00	\$6,472.80
				8260-1106-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE	\$6,472.80	\$0.00
				8250-1106-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,472.80
				8270-1106-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP Directo 922 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 920	\$6,472.80	\$0.00
				8260-1106-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP Directo 922 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 920	\$0.00	\$6,472.80
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GP Directo 922 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 920	\$6,472.80	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 922 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 920	\$0.00	\$6,472.80
							38,836.80	38,836.80
28/sep./2023	GP 000705	C01675	Gasto Pagado	8240-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$17,251.20	\$0.00
				8220-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,251.20
				8250-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 707	\$17,251.20	\$0.00
				8240-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$17,251.20
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 707	\$17,251.20	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 707	\$0.00	\$17,251.20
				8260-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$17,251.20	\$0.00
				8250-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,251.20
				8270-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 707 ARELY REYES PALOMARES, Pago: 705	\$17,251.20	\$0.00
				8260-1541-OS04-07ST-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 707 ARELY REYES PALOMARES, Pago: 705	\$0.00	\$17,251.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 707 ARELY REYES PALOMARES, Pago: 705	\$17,251.20	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 707 ARELY REYES PALOMARES, Pago: 705	\$0.00	\$15,852.71
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 707 ARELY REYES PALOMARES, Pago: 705	\$0.00	\$1,398.49
							103,507.20	103,507.20

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/sep./2023	PA 000924	C01677	Pago	8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$6,032.00	\$0.00				
				8220-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,032.00				
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 926, Factura: 51	\$6,032.00	\$0.00				
				8240-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 926, Factura: 51	\$0.00	\$6,032.00				
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 926, Factura: 51	\$6,032.00	\$0.00				
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 926, Factura: 51	\$0.00	\$6,032.00				
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$6,032.00	\$0.00				
				8250-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,032.00				
				8270-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 926 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 924	\$6,032.00	\$0.00				
				8260-1106-FP01-RM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 926 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 924	\$0.00	\$6,032.00				
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 926 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 924	\$6,032.00	\$0.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 926 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 924	\$0.00	\$6,032.00				
											36,192.00	36,192.00
				28/sep./2023	GP 000706	C01678	Gasto Pagado	8240-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,591.05	\$0.00
								8240-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,398.25	\$0.00
8240-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,644.15					\$0.00				
8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,325.20					\$0.00				
8240-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85					\$0.00				
8240-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85					\$0.00				
8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,854.15					\$0.00				
8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00					\$0.00				
8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00					\$0.00				
8240-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$900.00					\$0.00				
8240-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$212.03					\$0.00				
8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$39.71					\$0.00				
8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$39.71					\$0.00				
8240-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,031.60					\$0.00				
8220-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,591.05				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000706	C01678	Gasto Pagado	8220-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,398.25
				8220-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,644.15
				8220-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,325.20
				8220-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,854.15
				8220-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8220-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$212.03
				8220-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.71
				8220-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.71
				8220-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,031.60
				8250-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$7,591.05	\$0.00
				8250-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$18,398.25	\$0.00
				8250-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$7,644.15	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$27,325.20	\$0.00
				8250-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$7,854.15	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 708	\$1,150.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 708	\$500.00	\$0.00
				8250-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 708	\$900.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 708	\$212.03	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$39.71	\$0.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$39.71	\$0.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 708	\$1,031.60	\$0.00
				8240-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,591.05
				8240-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$18,398.25



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000706	c01678	Gasto Pagado	8240-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,644.15
				8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$27,325.20
				8240-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,854.15
				8240-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,150.00
				8240-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$500.00
				8240-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$900.00
				8240-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$212.03
				8240-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$39.71
				8240-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$39.71
				8240-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,031.60
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$7,591.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$18,398.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$7,644.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$27,325.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$11,567.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$7,854.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$39.71	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$39.71	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 708	\$212.03	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 708	\$1,031.60	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 708	\$1,150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 708	\$500.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 708	\$900.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,591.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$18,398.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,644.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$27,325.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,854.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$39.71
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$39.71
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 708	\$0.00	\$212.03



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000706	c01678	Gasto Pagado	2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,031.60
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 708	\$0.00	\$500.00
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 708	\$0.00	\$900.00
				8260-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,591.05	\$0.00
				8260-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$18,398.25	\$0.00
				8260-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,644.15	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$27,325.20	\$0.00
				8260-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,854.15	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$212.03	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$39.71	\$0.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$39.71	\$0.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,031.60	\$0.00
				8250-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,591.05
				8250-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,398.25
				8250-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,644.15
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,325.20
				8250-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,854.15
				8250-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8250-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$212.03
				8250-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.71



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000706	c01678	Gasto Pagado	8250-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.71
				8250-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,031.60
				8270-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$7,591.05	\$0.00
				8270-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$18,398.25	\$0.00
				8270-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$7,644.15	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$27,325.20	\$0.00
				8270-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$7,854.15	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$1,150.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$500.00	\$0.00
				8270-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$900.00	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$212.03	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$39.71	\$0.00
				8270-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$39.71	\$0.00
				8270-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$1,031.60	\$0.00
				8260-1106-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$7,591.05
				8260-1106-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$18,398.25
				8260-1106-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$7,644.15
				8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$27,325.20
				8260-1106-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1106-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$7,854.15
				8260-1106-FP01-09SG-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1106-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$500.00
				8260-1106-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$900.00
				8260-1106-FP01-09SG-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$212.03

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/sep./2023	GP 000706	C01678	Gasto Pagado	8260-1106-FP01-09SG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$39.71				
				8260-1106-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$39.71				
				8260-1106-FP01-09SG-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 706	\$0.00	\$1,031.60				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	NOMINA	\$0.00	\$85,205.88				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$150.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$1,500.00				
				2117-04-01-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS REPO 2023	ISR	\$0.00	\$7,934.07				
				2117-04-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2023	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,031.60				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 708 , Pago: 706	\$92,027.92	\$0.00				
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 708 , Pago: 706	\$212.03	\$0.00				
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 708 , Pago: 706	\$1,031.60	\$0.00				
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 708 , Pago: 706	\$1,650.00	\$0.00				
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GP Directo 708 , Pago: 706	\$900.00	\$0.00				
											574,929.30	574,929.30
				28/sep./2023	PA 000929	C01683	Pago	8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,466.00	\$0.00
8220-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,466.00				
8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 931, Factura: F-193	\$4,466.00					\$0.00				
8240-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 931, Factura: F-193	\$0.00					\$4,466.00				
5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 931, Factura: F-193	\$4,466.00					\$0.00				
2112-1-000234	DIEGO ZAMORA GOMEZ	GD Folio: 931, Factura: F-193	\$0.00					\$4,466.00				
8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,466.00					\$0.00				
8250-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,466.00				
8270-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 931 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 929	\$4,466.00					\$0.00				
8260-2531-FP01-RM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 931 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 929	\$0.00					\$4,466.00				
2112-1-000234	DIEGO ZAMORA GOMEZ	GP Directo 931 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 929	\$4,466.00					\$0.00				
1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 931 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 929	\$0.00					\$4,466.00				
								26,796.00	26,796.00			
28/sep./2023	000000	D00324		2119-07-09-02	REPO 2023	TRASPASO IEPS-GAS A REPO 23	\$20,880.00	\$0.00				
				1123-04-01-007	IVFGASOLINAS 2023	TRASPASO IEPS-GAS A REPO 23	\$0.00	\$20,880.00				
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	TRASPASO IEPS-GAS A REPO 23	\$20,880.00	\$0.00				
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	TRASPASO IEPS-GAS A REPO 23	\$0.00	\$20,880.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,760.00	41,760.00
28/sep./2023	IR 000140	100789	Ingreso Pagado	8120-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 140, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$7.75	\$0.00
				8140-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 140, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$7.75
				1122-81	Participaciones	ID directo: 140, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$7.75	\$0.00
				4211-04-09	IVFGASOLINAS 2023	ID directo: 140, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$7.75
				8140-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	IR:140, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$7.75	\$0.00
				8150-81-04-09	IVFGASOLINAS 2023	IR:140, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$7.75
				1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	IR:140, IVFGASOLINAS 2023	\$7.75	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:140, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023	\$0.00	\$7.75
							31.00	31.00
28/sep./2023	000000	100795	1111-1-5 CAJA GENERAL 2023			INGRESO 28/09/2023	\$0.00	\$33,495.00
			1112-2-003-01 65509603054 REPO 2023			8673067 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$20,118.00	\$0.00
			1112-2-003-01 65509603054 REPO 2023			6205965 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA	\$12,777.00	\$0.00
			1112-2-003-01 65509603054 REPO 2023			6233214 DEPOSITO EN TRANSFERENCIA	\$600.00	\$0.00
							33,495.00	33,495.00
28/sep./2023	IR 000142	100799	Ingreso Pagado	8120-81-04-13	ISR EBI 2023	ID directo: 142, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$10,121.04	\$0.00
				8140-81-04-13	ISR EBI 2023	ID directo: 142, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$0.00	\$10,121.04
				1122-81	Participaciones	ID directo: 142, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$10,121.04	\$0.00
				4211-04-13	ISR EBI 2023	ID directo: 142, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$0.00	\$10,121.04
				8140-81-04-13	ISR EBI 2023	IR:142, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$10,121.04	\$0.00
				8150-81-04-13	ISR EBI 2023	IR:142, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$0.00	\$10,121.04
				1112-2-003-13	65509617893 ISR EBI 2023	IR:142, ISR EBI 2023	\$10,121.04	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:142, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	\$0.00	\$10,121.04
							40,484.16	40,484.16
28/sep./2023	000000	D00329	2119-03-003 REPO 2023			TRASPASO ISR-EBI 2021	\$30,209.00	\$0.00
			1123-04-01-010 ISR EBI 2021			TRASPASO ISR-EBI 2021	\$0.00	\$30,209.00
			1112-2-003-01 65509603054 REPO 2023			TRASPASO ISR-EBI 2021	\$30,209.00	\$0.00
			1112-2-001-16 65508848053 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES			TRASPASO ISR-EBI 2021	\$0.00	\$30,209.00
							60,418.00	60,418.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/sep./2023	GP 000714	C01701	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00				
				8220-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00				
				8250-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 716	\$1,600.00	\$0.00				
				8240-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$1,600.00				
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 716	\$1,600.00	\$0.00				
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 716	\$0.00	\$1,600.00				
				8260-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00				
				8250-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00				
				8270-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 716 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , Pago: 714	\$1,600.00	\$0.00				
				8260-1541-FP01-18SM-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 716 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , Pago: 714	\$0.00	\$1,600.00				
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 716 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , Pago: 714	\$1,600.00	\$0.00				
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 716 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES , Pago: 714	\$0.00	\$1,600.00				
											9,600.00	9,600.00
				28/sep./2023	GP 000715	C01702	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GC	\$182,430.00	\$0.00
8240-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,360.00					\$0.00				
8220-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GC	\$0.00					\$182,430.00				
8220-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,360.00				
8250-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 717	\$182,430.00					\$0.00				
8250-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 717	\$6,360.00					\$0.00				
8240-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00					\$182,430.00				
8240-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 717	\$0.00					\$6,360.00				
5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 717	\$6,360.00					\$0.00				
5111-111001	Dietas	GD Folio: 717	\$182,430.00					\$0.00				
2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 717	\$0.00					\$182,430.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 717	\$0.00					\$6,360.00				
8260-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GE	\$182,430.00					\$0.00				
8260-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,360.00					\$0.00				
8250-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00					\$182,430.00				
8250-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,360.00				
8270-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GP Directo 717 ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 715	\$182,430.00					\$0.00				
8270-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 717 ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 715	\$6,360.00					\$0.00				
8260-1541-FP01-01AG-	Dietas G. Corriente	GP Directo 717 ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 715	\$0.00					\$182,430.00				
8260-1541-FP01-01AG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 717 ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 715	\$0.00					\$6,360.00				
1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 717 ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 715 TRANSFERENCIA 4670Q625	\$0.00	\$157,699.49								

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000715	C01702	Gasto Pagado	2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 717 ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 715 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$28,862.37
				1123-04-02-005	ZULEIDY AGUILAR DELGADO	GP Directo 717 ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 715 PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$2,228.14
				2111-1-111001	Dietas	GP Directo 717 ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 715	\$182,430.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 717 ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 715	\$6,360.00	\$0.00
							1,132,740.00	1,132,740.00
28/sep./2023	GP 000716	C01705	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$43,203.45	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$109,172.92	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$53,810.55	\$0.00
				8240-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$39,387.60	\$0.00
				8240-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,916.65	\$0.00
				8240-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,644.15	\$0.00
				8240-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$14,379.30	\$0.00
				8240-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,567.85	\$0.00
				8240-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,942.30	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$113,636.35	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,133.36	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,857.41	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$21,372.90	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,976.31	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,868.25	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$28,440.90	\$0.00
				8240-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,825.15	\$0.00
				8240-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,460.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$4,950.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$7,850.00	\$0.00				
8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	c01705	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$832.24	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$239.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,598.98	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$691.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$22.13	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$711.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$40.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$106.79	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$653.79	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$4,072.70	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,164.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$6,477.40	\$0.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$690.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$108.06	\$0.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$192.00	\$0.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$522.62	\$0.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$887.46	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,302.63	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,747.86	\$0.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8220-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,203.45
				8220-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,172.92
				8220-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,810.55
				8220-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,387.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	C01705	Gasto Pagado	8220-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,916.65
				8220-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,644.15
				8220-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,379.30
				8220-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,567.85
				8220-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,942.30
				8220-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$113,636.35
				8220-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,133.36
				8220-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,857.41
				8220-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,372.90
				8220-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,976.31
				8220-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,868.25
				8220-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,440.90
				8220-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,825.15
				8220-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,460.00
				8220-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,950.00
				8220-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,850.00
				8220-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8220-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$832.24
				8220-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,598.98
				8220-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$691.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.13
				8220-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.00
				8220-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$40.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	C01705	Gasto Pagado	8220-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.79
				8220-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$653.79
				8220-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,072.70
				8220-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,164.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,477.40
				8220-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.00
				8220-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.06
				8220-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$192.00
				8220-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.62
				8220-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$887.46
				8220-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,302.63
				8220-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,747.86
				8220-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8220-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8220-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8220-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8250-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$43,203.45	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$109,172.92	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$53,810.55	\$0.00
				8250-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$39,387.60	\$0.00
				8250-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$9,916.65	\$0.00
				8250-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$7,644.15	\$0.00
				8250-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$14,379.30	\$0.00
				8250-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$11,567.85	\$0.00
				8250-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$9,942.30	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$113,636.35	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$20,133.36	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$13,857.41	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$21,372.90	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$9,976.31	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	C01705	Gasto Pagado	8250-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$13,868.25	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$28,440.90	\$0.00
				8250-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$6,825.15	\$0.00
				8250-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$5,460.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$4,950.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$7,850.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$1,150.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$300.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$500.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$1,300.00	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$832.24	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$239.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$1,598.98	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$691.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$22.13	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$711.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$40.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$106.79	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$653.79	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$4,072.70	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$1,164.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$6,477.40	\$0.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$690.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$108.06	\$0.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$192.00	\$0.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$522.62	\$0.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$887.46	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 718	\$1,302.63	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	C01705	Gasto Pagado	8250-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 718	\$4,747.86	\$0.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 718	\$900.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 718	\$900.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$1,400.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$700.00	\$0.00
				8240-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$43,203.45
				8240-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$109,172.92
				8240-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$53,810.55
				8240-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$39,387.60
				8240-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$9,916.65
				8240-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$7,644.15
				8240-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$14,379.30
				8240-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$11,567.85
				8240-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$9,942.30
				8240-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$113,636.35
				8240-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$20,133.36
				8240-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$13,857.41
				8240-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$21,372.90
				8240-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$9,976.31
				8240-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$13,868.25
				8240-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$28,440.90
				8240-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$6,825.15
				8240-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$5,460.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$4,950.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$7,850.00
				8240-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,150.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	c01705	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$300.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$500.00
				8240-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,300.00
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$832.24
				8240-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$239.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,598.98
				8240-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$691.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$22.13
				8240-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$711.00
				8240-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$40.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$106.79
				8240-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$653.79
				8240-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$4,072.70
				8240-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,164.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$6,477.40
				8240-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$690.00
				8240-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$108.06
				8240-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$192.00
				8240-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$522.62
				8240-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$887.46
				8240-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,302.63
				8240-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$4,747.86
				8240-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$900.00
				8240-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$900.00
				8240-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,400.00
				8240-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$700.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$43,203.45	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$109,172.92	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$53,810.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$39,387.60	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$9,916.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$7,644.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$14,379.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$11,567.85	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	c01705	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$9,942.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$113,636.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$20,133.36	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$13,857.41	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$21,372.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$9,976.31	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$13,868.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$28,440.90	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$6,825.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 718	\$5,460.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$832.24	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$239.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$1,598.98	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$691.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$22.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$711.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$40.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$106.79	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$653.79	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$4,072.70	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$1,164.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$6,477.40	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$690.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$108.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$192.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$522.62	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$887.46	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$4,950.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$1,800.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$7,850.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$1,150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$300.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$1,300.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$1,400.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	c01705	Gasto Pagado	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$700.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 718	\$1,302.63	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 718	\$4,747.86	\$0.00
				5113-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 718	\$900.00	\$0.00
				5113-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 718	\$900.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$43,203.45
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$109,172.92
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$53,810.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$39,387.60
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$9,916.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$7,644.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$14,379.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$11,567.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$9,942.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$113,636.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$20,133.36
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$13,857.41
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$21,372.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$9,976.31
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$13,868.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$28,440.90
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$6,825.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 718	\$0.00	\$5,460.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$0.00	\$832.24
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$0.00	\$239.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,598.98
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$0.00	\$691.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$0.00	\$22.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$0.00	\$711.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$0.00	\$40.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$0.00	\$106.79
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 718	\$0.00	\$653.79
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$4,072.70
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,164.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$6,477.40
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$690.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$108.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$192.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$522.62
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$887.46
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$4,950.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	c01705	Gasto Pagado	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,800.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$7,850.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$300.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,300.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,400.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 718	\$0.00	\$700.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,302.63
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 718	\$0.00	\$4,747.86
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 718	\$0.00	\$900.00
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GD Folio: 718	\$0.00	\$900.00
				8260-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$43,203.45	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$109,172.92	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$53,810.55	\$0.00
				8260-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$39,387.60	\$0.00
				8260-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,916.65	\$0.00
				8260-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,644.15	\$0.00
				8260-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$14,379.30	\$0.00
				8260-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,567.85	\$0.00
				8260-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,942.30	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$113,636.35	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$20,133.36	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,857.41	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$21,372.90	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,976.31	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,868.25	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	C01705	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$28,440.90	\$0.00
				8260-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,825.15	\$0.00
				8260-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,460.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$4,950.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$7,850.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$832.24	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$239.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,598.98	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$691.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$22.13	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$711.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$40.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$106.79	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$653.79	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$4,072.70	\$0.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,164.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$6,477.40	\$0.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$690.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$108.06	\$0.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$192.00	\$0.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$522.62	\$0.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$887.46	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,302.63	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,747.86	\$0.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	C01705	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,400.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00
				8250-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,203.45
				8250-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$109,172.92
				8250-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,810.55
				8250-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,387.60
				8250-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,916.65
				8250-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,644.15
				8250-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,379.30
				8250-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,567.85
				8250-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,942.30
				8250-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$113,636.35
				8250-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,133.36
				8250-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,857.41
				8250-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,372.90
				8250-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,976.31
				8250-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,868.25
				8250-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,440.90
				8250-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,825.15
				8250-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,460.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,950.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,850.00
				8250-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	c01705	Gasto Pagado	8250-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8250-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$832.24
				8250-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,598.98
				8250-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$691.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.13
				8250-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.00
				8250-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.79
				8250-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$653.79
				8250-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,072.70
				8250-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,164.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,477.40
				8250-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.00
				8250-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.06
				8250-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$192.00
				8250-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.62
				8250-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$887.46
				8250-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,302.63
				8250-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,747.86
				8250-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8250-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8250-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,400.00
				8250-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00
				8270-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$43,203.45	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$109,172.92	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$53,810.55	\$0.00
				8270-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$39,387.60	\$0.00
				8270-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$9,916.65	\$0.00
				8270-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$7,644.15	\$0.00
				8270-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$14,379.30	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	c01705	Gasto Pagado	8270-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$11,567.85	\$0.00
				8270-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$9,942.30	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$113,636.35	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$20,133.36	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$13,857.41	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$21,372.90	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$9,976.31	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$13,868.25	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$28,440.90	\$0.00
				8270-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$6,825.15	\$0.00
				8270-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$5,460.00	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$4,950.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$7,850.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$1,150.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$300.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$500.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$1,300.00	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$832.24	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$239.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$1,598.98	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$691.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$22.13	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$711.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$40.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$106.79	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$653.79	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$4,072.70	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$1,164.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	c01705	Gasto Pagado	8270-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$6,477.40	\$0.00
				8270-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$690.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$108.06	\$0.00
				8270-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$192.00	\$0.00
				8270-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$522.62	\$0.00
				8270-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$887.46	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$1,302.63	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$4,747.86	\$0.00
				8270-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$900.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$900.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$1,400.00	\$0.00
				8270-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$700.00	\$0.00
				8260-1541-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$43,203.45
				8260-1541-DR02-03OP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$109,172.92
				8260-1541-FP01-04RM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$53,810.55
				8260-1541-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$39,387.60
				8260-1541-PS03-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$9,916.65
				8260-1541-FP01-12CJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$7,644.15
				8260-1541-PS03-13CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$14,379.30
				8260-1541-FP01-15CI-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$11,567.85
				8260-1541-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$9,942.30
				8260-1541-FP01-18SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$113,636.35
				8260-1541-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$20,133.36
				8260-1541-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$13,857.41
				8260-1541-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$21,372.90
				8260-1541-FP01-23ET-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$9,976.31
				8260-1541-PA05-24EA-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$13,868.25
				8260-1541-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$28,440.90
				8260-1541-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$6,825.15

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	c01705	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-10AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$5,460.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$4,950.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$7,850.00
				8260-1541-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$300.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$500.00
				8260-1541-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$1,300.00
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$832.24
				8260-1541-FP01-04RM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$239.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$1,598.98
				8260-1541-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$691.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$22.13
				8260-1541-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$711.00
				8260-1541-FP01-23ET-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$40.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$106.79
				8260-1541-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$653.79
				8260-1541-DR02-03OP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$4,072.70
				8260-1541-FP01-04RM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$1,164.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$6,477.40
				8260-1541-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$690.00
				8260-1541-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$108.06
				8260-1541-FP01-23ET-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$192.00
				8260-1541-PA05-24EA-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$522.62
				8260-1541-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$887.46
				8260-1541-DR02-03OP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$1,302.63
				8260-1541-FP01-18SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$4,747.86
				8260-1541-DR02-03OP-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$900.00
				8260-1541-FP01-04RM-	Horas extraordinarias G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$900.00
				8260-1541-FP01-18SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$1,400.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2023	GP 000716	C01705	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$0.00	\$700.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$532,595.40	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$4,894.93	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$14,114.24	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$20,950.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$6,050.49	\$0.00
				2111-3-133001	Horas extraordinarias	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716	\$1,800.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716 TRANSFERENCIA 3034A960	\$0.00	\$492,681.26
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716 TRANSFERENCIA 1620V481	\$0.00	\$2,850.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716 TRANSFERENCIA 4002V112	\$0.00	\$16,000.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716 TRANSFERENCIA 2518V223	\$0.00	\$5,626.17
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716 TRANSFERENCIA 0672W935	\$0.00	\$585.42
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716 TRANSFERENCIA 0614A694	\$0.00	\$6,050.49
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716 CHEQUE 036	\$0.00	\$3,296.32
				2117-04-02-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$39,201.16
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	GP Directo 718 NOMINA GENERAL , Pago: 716 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$14,114.24
							3,482,430.36	3,482,430.36
28/sep./2023	GP 000717	C01706	Gasto Pagado	8240-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$44,212.10	\$0.00
				8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$152,298.94	\$0.00
				8220-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$44,212.10
				8220-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$152,298.94
				8250-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 719	\$44,212.10	\$0.00
				8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 719	\$152,298.94	\$0.00
				8240-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 719	\$0.00	\$44,212.10
				8240-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 719	\$0.00	\$152,298.94
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 719	\$44,212.10	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 719	\$152,298.94	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 719	\$0.00	\$44,212.10
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 719	\$0.00	\$152,298.94
				8260-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$44,212.10	\$0.00
				8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$152,298.94	\$0.00
				8250-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$44,212.10
				8250-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$152,298.94
				8270-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717	\$44,212.10	\$0.00
				8270-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717	\$152,298.94	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/sep./2023	GP 000717	c01706	Gasto Pagado	8260-1541-FP01-30PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717	\$0.00	\$44,212.10				
				8260-1541-FP01-31JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717	\$0.00	\$152,298.94				
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717	\$44,212.10	\$0.00				
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717	\$152,298.94	\$0.00				
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717 TRANSFERENCIA 2993Q155	\$0.00	\$180,716.98				
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717 TRANSFERENCIA 5532V257	\$0.00	\$3,000.00				
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$15,794.06				
				1123-04-02-004	BERTHA CORTES CRUZ	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717 DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$1,000.00				
				1123-04-02-008	BLANCA DOMINGUEZ CECEÑAS	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717 IMPORTE PAGADO DE FORMA ERRONEA	\$1,000.00	\$0.00				
				1123-04-02-009	COZME SAMUDIO AGUILAR	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717 IMPORTE PAGADO DE FORMA ERRONEA	\$1,000.00	\$0.00				
				1123-04-02-010	IMELDA GACHUZ CANDELARIA	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717 IMPORTE PAGADO DE FORMA ERRONEA	\$1,000.00	\$0.00				
				1123-04-02-011	MERCEDES MARIA ZUÑIGA CASTILLO	GP Directo 719 PENSIONADOS Y JUBILADOS, Pago: 717 IMPORTE PAGADO DE FORMA ERRONEA	\$1,000.00	\$0.00				
											1,183,066.24	1,183,066.24
				28/sep./2023	IR 000143	100804	Ingreso Pagado	8120-81-04-06	CISAN 2023	ID directo: 143, COMPENSACION ISAN 2023	\$4,398.91	\$0.00
8140-81-04-06	CISAN 2023	ID directo: 143, COMPENSACION ISAN 2023	\$0.00					\$4,398.91				
1122-81	Participaciones	ID directo: 143, COMPENSACION ISAN 2023	\$4,398.91					\$0.00				
4211-04-06	CISAN 2023	ID directo: 143, COMPENSACION ISAN 2023	\$0.00					\$4,398.91				
8140-81-04-06	CISAN 2023	IR:143, COMPENSACION ISAN 2023	\$4,398.91					\$0.00				
8150-81-04-06	CISAN 2023	IR:143, COMPENSACION ISAN 2023	\$0.00					\$4,398.91				
1112-2-003-06	65509617953 CISAN 2023	IR:143, CISAN 2023	\$4,398.91					\$0.00				
1122-81	Participaciones	IR:143, COMPENSACION ISAN 2023	\$0.00					\$4,398.91				
							17,595.64	17,595.64				
28/sep./2023	IR 000144	100805	Ingreso Pagado	8120-81-04-07	ISAN 2023	ID directo: 144, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$34,926.59	\$0.00				
				8140-81-04-07	ISAN 2023	ID directo: 144, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$0.00	\$34,926.59				
				1122-81	Participaciones	ID directo: 144, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$34,926.59	\$0.00				
				4211-04-07	ISAN 2023	ID directo: 144, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$0.00	\$34,926.59				
				8140-81-04-07	ISAN 2023	IR:144, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$34,926.59	\$0.00				
				8150-81-04-07	ISAN 2023	IR:144, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$0.00	\$34,926.59				
				1112-2-003-07	65509617984 ISAN 2023	IR:144, ISAN 2023	\$34,926.59	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	IR:144, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023	\$0.00	\$34,926.59				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,706.36	139,706.36
28/sep./2023	IR 000147	100808	Ingreso Pagado	8120-81-04-02	FGP 2023	ID directo: 147, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$582,330.97	\$0.00
				8140-81-04-02	FGP 2023	ID directo: 147, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$582,330.97
				1122-81	Participaciones	ID directo: 147, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$582,330.97	\$0.00
				4211-04-02	FGP 2023	ID directo: 147, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$582,330.97
				8140-81-04-02	FGP 2023	IR:147, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$582,330.97	\$0.00
				8150-81-04-02	FGP 2023	IR:147, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$582,330.97
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	IR:147, FGP 2023	\$582,330.97	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:147, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023	\$0.00	\$582,330.97
							2,329,323.88	2,329,323.88
28/sep./2023	OC 000055	P00474	Orden de Compra	8240-2533-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$75,313.00	\$0.00
				8220-2533-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$75,313.00
							75,313.00	75,313.00
28/sep./2023	CO 000947	P00475	Compra	8250-2533-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: E-212, 242 CONSTRUCCIONES PACEMO SA DE CV	\$75,313.00	\$0.00
				8240-2533-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 947 Factura: E-212, 242 CONSTRUCCIONES PACEMO SA DE CV	\$0.00	\$75,313.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 947 Factura: E-212, 242 CONSTRUCCIONES PACEMO SA DE CV	\$75,313.00	\$0.00
				2112-1-000242	CONSTRUCCIONES PACEMO SA DE CV	GD Compra : 947 Factura: E-212, 242 CONSTRUCCIONES PACEMO SA DE CV	\$0.00	\$75,313.00
							150,626.00	150,626.00
28/sep./2023	PP 000061	P00476	Programacion de Pago	8260-2533-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 61	\$75,313.00	\$0.00
				8250-2533-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 947, Pago Programado: 61	\$0.00	\$75,313.00
							75,313.00	75,313.00
28/sep./2023	PA 000945	C01711	Pago	8270-2533-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES PACEMO SA DE CV, Folio Pago: 945	\$75,313.00	\$0.00
				8260-2533-DR02-OP03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES PACEMO SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$75,313.00
				2112-1-000242	CONSTRUCCIONES PACEMO SA DE CV	GP CONSTRUCCIONES PACEMO SA DE CV, Folio Pago: 945	\$75,313.00	\$0.00
				1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	GP CONSTRUCCIONES PACEMO SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$75,313.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,626.00	150,626.00
28/sep./2023	GP 000725	C01720	Gasto Pagado	8240-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$9,300.00	\$0.00
				8220-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,300.00
				8250-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 727	\$9,300.00	\$0.00
				8240-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$9,300.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 727	\$9,300.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 727	\$0.00	\$9,300.00
				8260-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$9,300.00	\$0.00
				8250-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,300.00
				8270-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 727 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 725	\$9,300.00	\$0.00
				8260-1541-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 727 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 725	\$0.00	\$9,300.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Directo 727 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 725	\$9,300.00	\$0.00
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 727 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 725	\$0.00	\$9,300.00
							55,800.00	55,800.00
29/sep./2023	000000	D00307		1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	RECUPERACION DE COMISIONES FAISM 2023	\$16,862.75	\$0.00
				1123-04-11-01	BANCO SANTANDER MEXICO SA (RETENCIONES)	RECUPERACION DE COMISIONES FAISM 2023	\$0.00	\$16,862.75
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	RECUPERACION DE COMISIONES FAISM 2023	\$2,698.04	\$0.00
				1123-04-11-01	BANCO SANTANDER MEXICO SA (RETENCIONES)	RECUPERACION DE COMISIONES FAISM 2023	\$0.00	\$2,698.04
							19,560.79	19,560.79
29/sep./2023	000000	I00778		1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	CANCELACION DE CHEQUE 086, FGP 2022	\$11,164.24	\$0.00
				2111-5-152001	Indemnizaciones	CANCELACION DE CHEQUE 086, FGP 2022	\$0.00	\$11,164.24
							11,164.24	11,164.24



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GM 000077	P00454	Gasto Modificado	8220-1532-FP01-15CI-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$11,164.24	\$0.00
				8230-1532-FP01-15CI-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,164.24
							11,164.24	11,164.24
29/sep./2023	000000	D00320		1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	CIERRE DE CUENTA FGP 2022	\$0.00	\$11,167.93
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	CIERRE DE CUENTA FGP 2022, PASA A FGP 2023	\$11,167.93	\$0.00
							11,167.93	11,167.93
29/sep./2023	000000	D00321		1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	CIERRE DE CUENTA FOCOM 2022	\$0.00	\$1,336.15
				1112-2-003-05	65509617800 FOCOM 2023	CIERRE DE CUENTA FOCOM 2022 PASA A FOCOM 2023	\$1,336.15	\$0.00
							1,336.15	1,336.15
29/sep./2023	000000	I00786		4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$360.00
				4143-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$2,480.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$190.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$80.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$500.00
				4151-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,532.00
				4162-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$515.00
				4112-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$40,000.00
				4112-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$1,011.00
				4141-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$624.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$0.00	\$312.00
				1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$47,854.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100786		8120-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8120-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8120-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8120-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100786		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,480.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,532.00	\$0.00
				8140-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$515.00	\$0.00
				8140-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8140-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-09	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,480.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	I00786		8150-43-01-02-01	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-51-01-03	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,532.00
				8150-61-02-01-01	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.00
				8150-12-01-04	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8150-12-02-01	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-41-01-01-01	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
							191,416.00	191,416.00
29/sep./2023	000000	E00202		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	FONDO DE AHORRO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,063.20
				2117-04-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2023	FONDO DE AHORRO SEPTIEMBRE	\$2,063.20	\$0.00
							2,063.20	2,063.20
29/sep./2023	GP 000707	C01684	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GC	\$14,000.00	\$0.00
				8220-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,000.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 709	\$14,000.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$14,000.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 709	\$14,000.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 709	\$0.00	\$14,000.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GE	\$14,000.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,000.00
				8270-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 707	\$14,000.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 707	\$0.00	\$14,000.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 707	\$0.00	\$13,575.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 707 T-496W733 PENSION ALIMENTICIA DE BONO	\$0.00	\$200.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 707 T-165V566 PESNION ALIM DE BONO	\$0.00	\$225.00
2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 707	\$14,000.00	\$0.00				
							84,000.00	84,000.00
29/sep./2023	GP 000708	C01685	Gasto Pagado	8240-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$153,502.89	\$0.00
				8240-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,450.24	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 000708	C01685	Gasto Pagado	8240-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,139.55	\$0.00
				8240-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$46,808.85	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$119.97	\$0.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$594.34	\$0.00
				8220-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$153,502.89
				8220-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,450.24
				8220-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,139.55
				8220-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$46,808.85
				8220-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.97
				8220-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$594.34
				8250-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 710	\$153,502.89	\$0.00
				8250-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 710	\$3,450.24	\$0.00
				8250-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 710	\$10,139.55	\$0.00
				8250-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 710	\$150.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 710	\$46,808.85	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 710	\$1,150.00	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 710	\$119.97	\$0.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 710	\$594.34	\$0.00
				8240-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$153,502.89
				8240-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$3,450.24
				8240-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$10,139.55
				8240-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$150.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$46,808.85
				8240-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$1,150.00
				8240-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$119.97
				8240-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 710	\$0.00	\$594.34

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 000708	C01685	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 710	\$153,502.89	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 710	\$10,139.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 710	\$46,808.85	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 710	\$119.97	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 710	\$594.34	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 710	\$150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 710	\$1,150.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 710	\$3,450.24	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 710	\$0.00	\$153,502.89
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 710	\$0.00	\$10,139.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 710	\$0.00	\$46,808.85
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 710	\$0.00	\$119.97
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 710	\$0.00	\$594.34
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 710	\$0.00	\$150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 710	\$0.00	\$1,150.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 710	\$0.00	\$3,450.24
				8260-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$153,502.89	\$0.00
				8260-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,450.24	\$0.00
				8260-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,139.55	\$0.00
				8260-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$46,808.85	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$119.97	\$0.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$594.34	\$0.00
				8250-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$153,502.89
				8250-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,450.24
				8250-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,139.55
				8250-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$46,808.85
				8250-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.97
				8250-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$594.34
				8270-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$153,502.89	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 000708	c01685	Gasto Pagado	8270-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$3,450.24	\$0.00
				8270-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$10,139.55	\$0.00
				8270-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$150.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$46,808.85	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$1,150.00	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$119.97	\$0.00
				8270-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$594.34	\$0.00
				8260-2531-OS04-07ST-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$0.00	\$153,502.89
				8260-1541-OS04-07ST-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$0.00	\$3,450.24
				8260-2531-PS03-25SD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$0.00	\$10,139.55
				8260-2531-PS03-25SD-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$0.00	\$150.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$0.00	\$46,808.85
				8260-2531-OS04-28PC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$0.00	\$1,150.00
				8260-2531-OS04-28PC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$0.00	\$119.97
				8260-2531-OS04-28PC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$0.00	\$594.34
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708 T-491A601	\$0.00	\$180,393.44
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708 T-988V095 PENSION ALIM	\$0.00	\$1,601.67
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708 T-594V787	\$0.00	\$6,849.44
				1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708 T-166Q359 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$3,450.24
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708 T-411V241 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708 T-236V294 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$300.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708 T-624V914 PENSION ALIM	\$0.00	\$2,190.03
				2117-04-12-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIO FORTAMUN 2023	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$0.00	\$14,402.91
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$210,451.29	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$119.97	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$594.34	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$1,300.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 000708	C01685	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$3,450.24	\$0.00
				2117-04-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2023	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$0.00	\$594.34
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708 T-218W509	\$0.00	\$3,094.91
				1123-04-12-07	JAIME NOE REYES PEREZ	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 708	\$0.00	\$2,038.86
							1,295,495.04	1,295,495.04
29/sep./2023	IR 000139	I00787	Ingreso Pagado	8120-82-04-12	FORTAMUN 2023	ID directo: 139, FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00
				8140-82-04-12	FORTAMUN 2023	ID directo: 139, FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 139, FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00
				4212-04-12	FORTAMUN 2023	ID directo: 139, FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43
				8140-82-04-12	FORTAMUN 2023	IR:139, FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00
				8150-82-04-12	FORTAMUN 2023	IR:139, FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	IR:139, FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00
1122-82	Aportaciones	IR:139, FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43				
							10,846,365.72	10,846,365.72
29/sep./2023	000000	E00203		2117-04-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2023	FONDO DE AHORRO SEPT 2023	\$1,188.68	\$0.00
				1112-2-003-12	65509618092 FORTAMUN 2023	FONDO DE AHORRO SEPT 2023	\$0.00	\$1,188.68
							1,188.68	1,188.68
29/sep./2023	PA 000930	C01686	Pago	8240-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$790.00	\$0.00
				8220-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$790.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 932, Factura: -	\$790.00	\$0.00
				8240-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 932, Factura: -	\$0.00	\$790.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 932, Factura: -	\$790.00	\$0.00
				2112-1-000082	LUIS GREGORIO MORALES BASILIO	GD Folio: 932, Factura: -	\$0.00	\$790.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$790.00	\$0.00
				8250-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$790.00
				8270-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 932 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 930	\$790.00	\$0.00
				8260-1106-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 932 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 930	\$0.00	\$790.00
				2112-1-000082	LUIS GREGORIO MORALES BASILIO	GP Directo 932 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 930	\$790.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 932 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 930	\$0.00	\$790.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,740.00	4,740.00
29/sep./2023	GM 000079	P00462	Gasto Modificado	8220-1539-PS03-PR02- 8230-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,336.15
					Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,336.15	\$0.00
							1,336.15	1,336.15
29/sep./2023	000000	I00788		4399-01-10-05	RENDIMIENTO FOCOM 2023	CIERRE DE FONDO FOCOM 2022, PASA A FOCOM 2023	\$0.00	\$1,336.15
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	CIERRE DE FONDO FOCOM 2022, PASA A FOCOM 2023	\$0.00	-\$1,336.15
							0.00	0.00
29/sep./2023	000000	I00790		4399-01-09-02	RENDIMIENTOS FGP 2022	TRASPASO A FGP 2023	\$0.00	-\$1.03
				4399-01-10-02	RENDIMIENTO FGP 2023	CIERRE DE FGP 2022	\$0.00	\$11,167.93
				2111-5-152001	Indemnizaciones	CIERRE DE FGP 2022	\$11,164.24	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	TRASPASO A FGP 2023	\$0.00	-\$2.63
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	CIERRE DE FGP 2022	\$0.03	\$0.00
							11,164.27	11,164.27
29/sep./2023	GM 000081	P00467	Gasto Modificado	8220-1532-FP01-15CI-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,164.24
				8220-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2.63
				8230-1532-FP01-15CI-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$11,164.24	\$0.00
				8230-1532-DR02-OP03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	Monto Modificado	\$2.63	\$0.00
							11,166.87	11,166.87
29/sep./2023	000000	E00204		1112-2-003-02	65509616927 FGP 2023	1RA Y 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$59,816.60
				2117-04-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2023	1RA Y 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2023	\$59,816.60	\$0.00
							59,816.60	59,816.60
29/sep./2023	PA 000936	C01692	Pago	8240-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 938, Factura: CH64	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 938, Factura: CH64	\$0.00	\$2,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 938, Factura: CH64	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 938, Factura: CH64	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 938 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 936	\$2,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	PA 000936	C01692	Pago	8260-1542-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 938 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 936	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	GP Directo 938 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 936	\$0.00	\$2,000.00
				1123-04-01-003	FFM 2023		\$2,000.00	\$0.00
				2119-07-03-04	REPO 2023		\$0.00	\$2,000.00
							14,000.00	14,000.00
29/sep./2023	000000	D00327		1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 REPO 2023	\$2,796.50	\$0.00
				1111-2-2-01	FONDO REVOLVENTE REPO 2023	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 REPO 2023	\$0.00	\$2,796.50
							2,796.50	2,796.50
29/sep./2023	000000	I00796		1111-1-5	CAJA GENERAL 2023	INGRESO 29/09/2023	\$0.00	\$47,854.00
				1112-2-003-01	65509603054 REPO 2023	8673446 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$47,854.00	\$0.00
							47,854.00	47,854.00
29/sep./2023	000000	I00797		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	REEMBOLSO DE COMISION	\$3,137.25	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	REEMBOLSO DE IVA	\$501.96	\$0.00
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$0.00	\$3,137.25
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$0.00	\$501.96
							3,639.21	3,639.21
29/sep./2023	000000	I00798		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISION	\$0.00	\$2,704.53
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	IVA	\$0.00	\$432.72
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISION	\$0.00	\$432.72
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	IVA	\$0.00	\$69.24
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$2,704.53	\$0.00
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$432.72	\$0.00
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$432.72	\$0.00
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$69.24	\$0.00
							3,639.21	3,639.21
29/sep./2023	000000	D00328		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISION	\$0.00	\$2,704.53
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	IVA	\$0.00	\$432.72
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISION	\$0.00	\$432.72
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	IVA	\$0.00	\$69.24
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$2,704.53	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00328		1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$432.72	\$0.00
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$432.72	\$0.00
				1123-03-01-010	BANCO SANTANDER	S/C	\$69.24	\$0.00
							3,639.21	3,639.21
29/sep./2023	000000	D00330		1112-2-003-13	65509617893 ISR EBI 2023	TRASPASO ISR-EBI 2021 A ISR EBI 2023	\$4,468.32	\$0.00
				1112-2-001-16	65508848053 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	TRASPASO ISR-EBI 2021 A ISR EBI 2023	\$0.00	\$4,468.32
				2119-07-13-004	ISR-EBI 2021	TRASPASO ISR-EBI 2021 A ISR EBI 2023	\$4,468.32	\$0.00
				1123-02-12-01	ISR-EBI 2023	TRASPASO ISR-EBI 2021 A ISR EBI 2023	\$0.00	\$4,468.32
							8,936.64	8,936.64
29/sep./2023	000000	I00801		1112-2-003-13	65509617893 ISR EBI 2023	TRASPASO ISR-EBI 2022 A ISR-EBI 2023	\$281.69	\$0.00
				1112-2-002-13	65509069079 ISR EBI 2022	TRASPASO ISR-EBI 2022 A ISR-EBI 2023	\$0.00	\$281.69
				4399-01-10-13	RENDIMIENTO ISR EBI 2023	TRASPASO ISR-EBI 2022 A ISR-EBI 2023	\$0.00	\$281.69
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	TRASPASO ISR-EBI 2022 A ISR-EBI 2023	\$0.00	-\$281.69
							281.69	281.69
29/sep./2023	GM 000084	P00470	Gasto Modificado	8220-1534-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$228.80
				8220-1534-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129.80
				8230-1534-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$228.80	\$0.00
				8230-1534-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$129.80	\$0.00
							358.60	358.60
29/sep./2023	000000	I00802		1112-2-003-09	65509617433 IVFGASOLINAS 2023	TRASPASO IEPS-GAS 2022 A IEPS-GAS 2023	\$358.60	\$0.00
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	TRASPASO IEPS-GAS 2022 A IEPS-GAS 2023	\$0.00	\$358.60
				4399-01-10-09	RENDIMIENTO IVFGASOLINAS 2023	TRASPASO IEPS-GAS 2022 A IEPS-GAS 2023	\$0.00	\$358.60
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	TRASPASO IEPS-GAS 2022 A IEPS-GAS 2023	\$0.00	-\$358.60
							358.60	358.60
29/sep./2023	GM 000085	P00471	Gasto Modificado	8220-1535-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$404.54
				8230-1535-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$112.00	\$0.00
				8230-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$404.54	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							516.54	516.54
29/sep./2023	000000	100803		1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	TRASPASO DE FOFIR2022 A FOFIR 2023	\$0.00	\$516.54
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	TRASPASO DE FOFIR2022 A FOFIR 2023	\$516.54	\$0.00
				4399-01-10-04	RENDIMIENTO FOFYR 2023	TRASPASO DE FOFIR2022 A FOFIR 2023	\$0.00	\$516.54
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	TRASPASO DE FOFIR2022 A FOFIR 2023	\$0.00	-\$516.54
							516.54	516.54
29/sep./2023	IR 000145	100806	Ingreso Pagado	8120-82-04-11	FAISM 2023	ID directo: 145, FAISM 2023	\$1,748,061.90	\$0.00
				8140-82-04-11	FAISM 2023	ID directo: 145, FAISM 2023	\$0.00	\$1,748,061.90
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 145, FAISM 2023	\$1,748,061.90	\$0.00
				4212-04-11	FAISM 2023	ID directo: 145, FAISM 2023	\$0.00	\$1,748,061.90
				8140-82-04-11	FAISM 2023	IR:145, FAISM 2023	\$1,748,061.90	\$0.00
				8150-82-04-11	FAISM 2023	IR:145, FAISM 2023	\$0.00	\$1,748,061.90
				1112-2-003-11	65509617936 FAISM 2023	IR:145, FAISM 2023	\$1,748,061.90	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:145, FAISM 2023	\$0.00	\$1,748,061.90
							6,992,247.60	6,992,247.60
29/sep./2023	000000	D00333		1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	DEVOLUCION 8673372	\$3,820.00	\$0.00
				1111-2-2-10	FONDO REVOLVENTE ISR 2023	DEVOLUCION 8673372	\$0.00	\$3,820.00
							3,820.00	3,820.00
29/sep./2023	000000	100811		1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	RENDIMIENTOS FAISM 2014, SEPTIEMBRE 2023	\$1.87	\$0.00
				4399-01-01-01	RENDIMIENTOS FAISM 2014	RENDIMIENTOS FAISM 2014, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$1.87
							1.87	1.87
29/sep./2023	000000	100812		1112-1-003	7007-7430138 FAISM 2015	RENDIMIENTOS FAISM 2015, SEPTIEMBRE 2023	\$114.10	\$0.00
				4399-01-02-01	RENDIMIENTOS FAISM 2015	RENDIMIENTOS FAISM 2015, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$114.10
							114.10	114.10
29/sep./2023	000000	100813		1112-1-005	7010-3951249 FAISM 2016	RENDIMIENTOS FAISM 2016, SEPTIEMBRE 2023	\$26.95	\$0.00
				4399-01-03-01	RENDIMIENTOS FAISM 2016	RENDIMIENTOS FAISM 2016, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$26.95
							26.95	26.95
29/sep./2023	000000	100814		1112-1-006	7011-1250136 BENEFICIARIOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017, SEPTIEMBRE 2023	\$52.63	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	100814		4399-01-04-02	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$52.63
							52.63	52.63
29/sep./2023	000000	100815		1112-1-007 4399-01-04-01	7010-8926609 FAISM 2017 RENDIMIENTOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS FAISM 2017, SEPTIEMBRE 2023 RENDIMIENTOS FAISM 2017, SEPTIEMBRE 2023	\$0.75 \$0.00	\$0.00 \$0.75
							0.75	0.75
29/sep./2023	000000	100816		1112-1-008 4399-01-05-02	7011-7067449 BENEFICIARIOS FAISM 2018 RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018, SEPTIEMBRE 2023 BENEFICIARIOS FAISM 2018, SEPTIEMBRE 2023	\$0.05 \$0.00	\$0.00 \$0.05
							0.05	0.05
29/sep./2023	000000	D00335		1112-2-003-03 1111-2-2-03	65509616989 FFM 2023 FONDO REVOLVENTE FFM 2023	DEVOLUCION CH. 11 DEVOLUCION CH. 11	\$262.00 \$0.00	\$0.00 \$262.00
							262.00	262.00
29/sep./2023	000000	100817		1112-1-009 4399-01-05-01	7011-6986335 FAISM 2018 RENDIMIENTOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS FAISM 2018, SEPTIEMBRE 2023 RENDIMIENTOS FAISM 2018, SEPTIEMBRE 2023	\$42.85 \$0.00	\$0.00 \$42.85
							42.85	42.85
29/sep./2023	000000	100819		1112-1-015 4399-01-06-01	023-6611027 FGP 2019 RENDIMIENTOS FGP 2019	RENDIMIENTOS FGP 2019, SEPTIEMBRE 2023 RENDIMIENTOS FGP 2019, SEPTIEMBRE 2023	\$86.75 \$0.00	\$0.00 \$86.75
							86.75	86.75
29/sep./2023	000000	100820		1112-1-024 4399-01-06-02	023-6611124 FAISM 2019 RENDIMIENTOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS FAISM 2019, SEPTIEMBRE 2023 RENDIMIENTOS FAISM 2019, SEPTIEMBRE 2023	\$60.59 \$0.00	\$0.00 \$60.59
							60.59	60.59
29/sep./2023	IR 000148	100821	Ingreso Pagado	8120-81-04-03 8140-81-04-03 1122-81 4211-04-03 8140-81-04-03 8150-81-04-03 1112-2-003-03 1122-81	FFM 2023 FFM 2023 Participaciones FFM 2023 FFM 2023 FFM 2023 65509616989 FFM 2023 Participaciones	ID directo: 148, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 ID directo: 148, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 ID directo: 148, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 ID directo: 148, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 IR:148, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 IR:148, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 IR:148, FFM 2023 IR:148, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023	\$1,087,313.11 \$0.00 \$1,087,313.11 \$0.00 \$1,087,313.11 \$0.00 \$1,087,313.11 \$0.00	\$0.00 \$1,087,313.11 \$0.00 \$1,087,313.11 \$0.00 \$1,087,313.11 \$0.00 \$1,087,313.11



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,349,252.44	4,349,252.44
29/sep./2023	000000	100822		1112-1-027	023-6611175 BENEFICIARIOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019, SEPTIEMBRE 2023	\$32.68	\$0.00
				4399-01-06-03	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019, SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$32.68
							32.68	32.68
29/sep./2023	IR 000149	100823	Ingreso Pagado	8120-81-04-08	IEPS TABACOS 2023	ID directo: 149, IEPS TABACOS 2023	\$47,287.51	\$0.00
				8140-81-04-08	IEPS TABACOS 2023	ID directo: 149, IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$47,287.51
				1122-81	Participaciones	ID directo: 149, IEPS TABACOS 2023	\$47,287.51	\$0.00
				4211-04-08	IEPS TABACOS 2023	ID directo: 149, IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$47,287.51
				8140-81-04-08	IEPS TABACOS 2023	IR:149, IEPS TABACOS 2023	\$47,287.51	\$0.00
				8150-81-04-08	IEPS TABACOS 2023	IR:149, IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$47,287.51
				1112-2-003-08	65509617325 IEPS TABACOS 2023	IR:149, IEPS TABACOS 2023	\$47,287.51	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:149, IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$47,287.51
							189,150.04	189,150.04
29/sep./2023	IR 000151	100825	Ingreso Pagado	8120-83-06-10	ISR 2023	ID directo: 151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$562,086.20	\$0.00
				8140-83-06-10	ISR 2023	ID directo: 151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$0.00	\$562,086.20
				1122-83	Convenios	ID directo: 151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$562,086.20	\$0.00
				4213-06-10	ISR 2023	ID directo: 151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$0.00	\$562,086.20
				8140-83-06-10	ISR 2023	IR:151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$562,086.20	\$0.00
				8150-83-06-10	ISR 2023	IR:151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$0.00	\$562,086.20
				1112-2-003-10	65509617862 ISR 2023	IR:151, ISR 2023	\$562,086.20	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023	\$0.00	\$562,086.20
							2,248,344.80	2,248,344.80
29/sep./2023	000000	D00341		1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	COMISION	\$0.00	\$950.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	IVA	\$0.00	\$152.00
				1123-04-03-016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	COMISION	\$950.00	\$0.00
				1123-04-03-016	BANCO SANTANDER MEXICO SA	IVA	\$152.00	\$0.00
							1,102.00	1,102.00
29/sep./2023	000000	D00342		1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	CH. 18	\$0.00	\$5,000.00
				1111-2-2-03	FONDO REVOLVENTE FFM 2023	CH. 18	\$5,000.00	\$0.00
							5,000.00	5,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	000000	D00343		2117-04-03-02	FONDO DE AHORRO FFM 2023	1452302184	\$7,958.04	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	1452302184	\$0.00	\$7,958.04
							7,958.04	7,958.04
29/sep./2023	GP 000739	C01738	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$100,731.69	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$6,200.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,624.53	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$115.75	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$3,443.84	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,774.55	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$110.58	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$119.13	\$0.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$535.18	\$0.00
				8240-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,825.15	\$0.00
				8220-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,731.69
				8220-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,200.00
				8220-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,624.53
				8220-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$115.75
				8220-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,443.84
				8220-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,774.55
				8220-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00
				8220-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$110.58
				8220-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8220-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$119.13
				8220-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$535.18
				8220-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,825.15
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 741	\$100,731.69	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 741	\$6,200.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 000739	C01738	Gasto Pagado	8250-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 741	\$1,624.53	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 741	\$115.75	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 741	\$3,443.84	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 741	\$29,774.55	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 741	\$1,800.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 741	\$110.58	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 741	\$1,400.00	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 741	\$119.13	\$0.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 741	\$535.18	\$0.00
				8250-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 741	\$6,825.15	\$0.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$100,731.69
				8240-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$6,200.00
				8240-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$1,624.53
				8240-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$115.75
				8240-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$3,443.84
				8240-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$29,774.55
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$1,800.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$110.58
				8240-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$1,400.00
				8240-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$119.13
				8240-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$535.18
				8240-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$6,825.15
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 741	\$100,731.69	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 741	\$115.75	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 741	\$29,774.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 741	\$119.13	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 741	\$6,825.15	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 741	\$1,624.53	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 741	\$110.58	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 741	\$3,443.84	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 741	\$535.18	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 741	\$6,200.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 000739	c01738	Gasto Pagado	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 741	\$1,800.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 741	\$1,400.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 741	\$0.00	\$100,731.69
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 741	\$0.00	\$115.75
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 741	\$0.00	\$29,774.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 741	\$0.00	\$119.13
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 741	\$0.00	\$6,825.15
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 741	\$0.00	\$1,624.53
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 741	\$0.00	\$110.58
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 741	\$0.00	\$3,443.84
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 741	\$0.00	\$535.18
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 741	\$0.00	\$6,200.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 741	\$0.00	\$1,800.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 741	\$0.00	\$1,400.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$100,731.69	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$6,200.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,624.53	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$115.75	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$3,443.84	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$29,774.55	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$110.58	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,400.00	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$119.13	\$0.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$535.18	\$0.00
				8260-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,825.15	\$0.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$100,731.69
				8250-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,200.00
				8250-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,624.53
				8250-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$115.75
				8250-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,443.84
				8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,774.55

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 000739	c01738	Gasto Pagado	8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$110.58
				8250-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,400.00
				8250-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$119.13
				8250-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$535.18
				8250-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,825.15
				8270-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$100,731.69	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$6,200.00	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$1,624.53	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$115.75	\$0.00
				8270-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$3,443.84	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$29,774.55	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$1,800.00	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$110.58	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$1,400.00	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$119.13	\$0.00
				8270-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$535.18	\$0.00
				8270-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$6,825.15	\$0.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$0.00	\$100,731.69
				8260-1542-PS03-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$0.00	\$6,200.00
				8260-1542-PS03-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$0.00	\$1,624.53
				8260-1542-PS03-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$0.00	\$115.75
				8260-1542-PS03-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$0.00	\$3,443.84
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$0.00	\$29,774.55
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$0.00	\$1,800.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$0.00	\$110.58
				8260-1542-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$0.00	\$1,400.00
				8260-1542-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$0.00	\$119.13





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 17/oct./2023  
hora de Impresión 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 000739	C01738	Gasto Pagado	8260-1542-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$0.00	\$535.18
				8260-1542-PS03-29IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$0.00	\$6,825.15
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	113193V219	\$0.00	\$3,467.92
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	CH. 20	\$0.00	\$3,096.38
				2117-04-03-01	ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FFM 2023	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$7,059.63
				2117-04-03-02	FONDO DE AHORRO FFM 2023	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$3,979.02
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$137,566.27	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$1,735.11	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$3,979.02	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$9,400.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 739	\$0.00	\$127,077.45
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	244887V078	\$0.00	\$1,500.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	231920W403	\$0.00	\$6,500.00
							916,082.40	916,082.40
29/sep./2023	GP 000740	C01739	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$30,314.23	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,314.23
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 742	\$30,314.23	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$30,314.23
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 742	\$30,314.23	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 742	\$0.00	\$30,314.23
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$30,314.23	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,314.23
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 742 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 740	\$30,314.23	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 742 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 740	\$0.00	\$30,314.23
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 742 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 740	\$30,314.23	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 742 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 740	\$0.00	\$29,987.57
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023	ISR PROVEEDOR	\$0.00	\$326.66
							181,885.38	181,885.38
29/sep./2023	GP 000741	C01740	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$30,316.83	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,316.83



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 000741	C01740	Gasto Pagado	8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 743	\$30,316.83	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$30,316.83
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 743	\$30,316.83	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 743	\$0.00	\$30,316.83
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$30,316.83	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,316.83
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 743 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 741	\$30,316.83	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 743 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 741	\$0.00	\$30,316.83
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 743 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 741	\$0.00	\$29,990.14
				2117-04-03-03	ISR PROVEEDORES FFM 2023	ISR PROVEEDOR	\$0.00	\$326.69
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 743 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 741	\$30,316.83	\$0.00
							181,900.98	181,900.98
29/sep./2023	GP 000742	C01741	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$28,988.40	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,988.40
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 744	\$28,988.40	\$0.00
				8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$28,988.40
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 744	\$28,988.40	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 744	\$0.00	\$28,988.40
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$28,988.40	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,988.40
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 744 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 742	\$28,988.40	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 744 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 742	\$0.00	\$28,988.40
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 744 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 742	\$28,988.40	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 744 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 742	\$0.00	\$28,988.40
							173,930.40	173,930.40
29/sep./2023	GP 000743	C01742	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$28,420.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,420.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 745	\$28,420.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2023	GP 000743	C01742	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 745	\$0.00	\$28,420.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 745	\$28,420.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 745	\$0.00	\$28,420.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$28,420.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,420.00
				8270-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 745 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 743	\$28,420.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 745 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 743	\$0.00	\$28,420.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 745 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 743	\$28,420.00	\$0.00
				1112-2-003-03	65509616989 FFM 2023	GP Directo 745 SU NEGOCIO Y PROYECTOS SA DE CV, Pago: 743	\$0.00	\$28,420.00
							170,520.00	170,520.00
30/sep./2023	GM 000076	P00442	Gasto Modificado	8220-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	Monto Modificado	\$653,050.00	\$0.00
				8230-2535-PA05-24EA-	Otros subsidios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$653,050.00
							653,050.00	653,050.00
30/sep./2023	IR 000141	I00791	Ingreso Pagado	8120-81-04-04	FOFYR 2023	ID directo: 141, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$42,809.68	\$0.00
				8140-81-04-04	FOFYR 2023	ID directo: 141, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$42,809.68
				1122-81	Participaciones	ID directo: 141, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$42,809.68	\$0.00
				4211-04-04	FOFYR 2023	ID directo: 141, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$42,809.68
				8140-81-04-04	FOFYR 2023	IR:141, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$42,809.68	\$0.00
				8150-81-04-04	FOFYR 2023	IR:141, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$42,809.68
				1112-2-003-04	65509617066 FOFYR 2023	IR:141, FOFYR 2023	\$42,809.68	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:141, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023	\$0.00	\$42,809.68
							171,238.72	171,238.72
30/sep./2023	GM 000083	P00469	Gasto Modificado	8220-2530-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$234.60
				8220-2530-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23.20
				8220-2530-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23.89
				8230-2530-DR02-OP03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$234.60	\$0.00
				8230-2530-DR02-OP03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$23.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	GM 000083	P00469	Gasto Modificado	8230-2530-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$23.89	\$0.00
							281.69	281.69
30/sep./2023	GP 000738	C01736	Gasto Pagado	8240-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 740	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$2,500.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 740	\$2,500.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 740	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 740 MARIA DOLORES ANGELES VILLEGAS, Pago: 738	\$2,500.00	\$0.00
				8260-1542-PS03-DS06-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 740 MARIA DOLORES ANGELES VILLEGAS, Pago: 738	\$0.00	\$2,500.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 740 MARIA DOLORES ANGELES VILLEGAS, Pago: 738	\$2,500.00	\$0.00
				1111-2-2-03	FONDO REVOLVENTE FFM 2023	GP Directo 740 MARIA DOLORES ANGELES VILLEGAS, Pago: 738	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
30/sep./2023	GC 000057	P00482	Gasto Comprometido	8240-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$67,628.00	\$0.00
				8220-2531-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$67,628.00
							67,628.00	67,628.00
30/sep./2023	GM 000091	P00484	Gasto Modificado	8220-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,546.33	\$0.00
				8220-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,546.33
				8230-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,546.33
				8230-1105-PS03-AG01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,546.33	\$0.00
							9,092.66	9,092.66
30/sep./2023	PA 000950	C01743	Pago	8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$4,546.33	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,546.33
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 952, Factura: -	\$4,546.33	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 952, Factura: -	\$0.00	\$4,546.33
				5134-341001	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 952, Factura: -	\$4,546.33	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 952, Factura: -	\$0.00	\$4,546.33
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$4,546.33	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,546.33

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023  
03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	PA 000950	C01743	Pago	8270-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 952 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 950	\$4,546.33	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 952 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 950	\$0.00	\$4,546.33
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GP Directo 952 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 950	\$4,546.33	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 952 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 950	\$0.00	\$4,546.33
							27,277.98	27,277.98
30/sep./2023	PA 000950	C01744	Cancelación Pago	8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$4,546.33	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$4,546.33
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 952, Factura: -	-\$4,546.33	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 952, Factura: -	\$0.00	-\$4,546.33
				5134-341001	Servicios financieros y bancarios	Cancelación GD Folio: 952, Factura: -	-\$4,546.33	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Cancelación GD Folio: 952, Factura: -	\$0.00	-\$4,546.33
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$4,546.33	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$4,546.33
				8270-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 952 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 950	-\$4,546.33	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 952 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 950	\$0.00	-\$4,546.33
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Cancelación GP Directo 952 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 950	-\$4,546.33	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	Cancelación GP Directo 952 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 950	\$0.00	-\$4,546.33
							-27,277.98	-27,277.98
30/sep./2023	PA 000951	C01746	Cancelación Pago	8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	-\$945.14	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$945.14
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 953, Factura: -	-\$945.14	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 953, Factura: -	\$0.00	-\$945.14
				5134-341001	Servicios financieros y bancarios	Cancelación GD Folio: 953, Factura: -	-\$945.14	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Cancelación GD Folio: 953, Factura: -	\$0.00	-\$945.14
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	-\$945.14	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$945.14
				8270-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 953 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 951	-\$945.14	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Cancelación GP Directo 953 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 951	\$0.00	-\$945.14
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Cancelación GP Directo 953 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 951	-\$945.14	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	Cancelación GP Directo 953 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 951	\$0.00	-\$945.14
							-5,670.84	-5,670.84



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

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2023 al 30/sep./2023**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 17/oct./2023  
 hora de Impresión | 03:20 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2023	000000	D00345		1123-03-13-002	RECURSOS PROPIOS 2023	AJUSTES FINALES 3ER TRIMESTRE 2023	\$0.00	\$32.38
				1134-000209	ALANT ESCAMILLA MARTINEZ	AJUSTES FINALES 3ER TRIMESTRE 2023	\$0.00	\$0.01
				2119-06-16-2	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	AJUSTES FINALES 3ER TRIMESTRE 2023	\$0.28	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	AJUSTES FINALES 3ER TRIMESTRE 2023	\$32.11	\$0.00
							<u>32.39</u>	<u>32.39</u>
<b>Totales Finales</b>							<u>286,585,721.85</u>	<u>286,585,721.85</u>